

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDENBERG								
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
DATA: 07/03/2022	07/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099020/2022	Valor referente ao pagamento de GPS - Guias da Previdência Social, decorrentes de divergências nas informações prestadas na GFIPxGPS referente a Competência 12/2021, conforme solicitado.	1.507,87	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. FUNDO	5.713,61	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	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	34.421,63	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	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 Saúde, nos termos do pregão presencial nº 03/2021, conforme solicitado.	570,00	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0094914/2021	Valor referente a aquisição de materiais tipo Faixas, banners, outdoors e outros, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, nos termos do pregão presencial nº 016/2021, conforme solicitado.	1.122,00	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FOX BRASIL COMÉCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0094696/2021	Referente aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão 001/2021 do CIM Noroeste e Ata de Registro de Preços 002/2021.	6.685,00	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI	0094696/2021	Referente aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão 001/2021 do CIM Noroeste e Ata de Registro de Preços 003/2021.	13.425,00	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0094696/2021	Referente aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão 001/2021 do CIM Noroeste e Ata de Registro de Preços 001/2021.	9.804,00	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	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 SAÚDE-FMS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	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 SAÚDE-SUS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 08/03/2022	24/03/2022	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.	935,63	
DATA: 09/03/2022	24/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	1.249,88	
DATA: 09/03/2022	24/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-SUS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	1.346,89	
DATA: 09/03/2022	25/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de refeição servida em recipiente apropriado do tipo marmiteix ou similar, em atendimeto a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial 017/2021, conforme solicitado.	6.858,50	
DATA: 10/03/2022	28/03/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097994/2021	Histórico Valor referente a contratação de prestação de serviços de assistência à SAÚDE, com execução parcelada, por intermédio do CIM NOROESTE, compreendendo a prestação de serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, nos termos do Contrato nº 004/2022. (PLANTÃO).	148.906,18	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 14/03/2022		24/03/2022	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	2.998,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0094163/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 013/2020 do CIM Noroeste, conforme	179,40	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Prestação de Serviços	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI	0094290/2021	Valor referente a contratação de empresa de Engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de ampliação da Unidade Básica de Saúde do distrito de Morello, Município de Governador Lindenberg, nos termos do convite nº 02/2021, contrato nº 039/2021 e termo de aditamento nº 02, conforme solicitado.	11.575,16	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0089915/2020	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 019/2020, conforme solicitado.	557,60	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093730/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº	3.200,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ANUNCIO LUIZ LEONARDELLI	0096280/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiros destinando-se exclusivamente ao funcionamento da REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93 e contrato nº 084/2021, conforme solicitado.	1.500,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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.	50.121,29	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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 fluro no atg. 24,x, da Lei 8666/93, contrato de nº 006/2018 com Termo de Aditamento nº 004.	5.000,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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 N° 0015/2022.	2.000,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097794/2021	Histórico valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Almoarifado para o Armazenamento de Materiais de uso da Secretaria de Saúde e seus Setores deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0016/2022.	1.500,00	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES - DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	664,00	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	2.497,42	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	603,98	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	128,00	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	3.281,00	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	1.840,00	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	4.370,02	
DATA: 14/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	2.580,00	
DATA: 17/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		A.P. TORTELLI COM PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0097146/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 02/2021 do CIM	450,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 17/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0097146/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 02/2021 do CIM	10.366,00	
DATA: 17/03/2022		01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		TOP NORTE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0097146/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 02/2021 do CIM	2.112,00	
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0097959/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 03/2022, conforme solicitado.	5.694,00	
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD CIRURGICO LTD	0097147/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 03/2021 do CIM	333,60	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS para realizar manutenção de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	6.188,00	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 11/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	5.600,00	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	19.886,72	
DATA: 18/03/2022		31/03/2022	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 Movei 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.	32,88	
DATA: 18/03/2022		31/03/2022	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 SAUDE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato nº 019/2022, conforme solicitado.	1.700,00	
DATA: 18/03/2022		16/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0098344/2022	Valor referente a aquisição de PÓ DE CAFÉ, 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.	3.450,00	
DATA: 18/03/2022		31/03/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	4.534,00	
DATA: 18/03/2022		31/03/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	113,35	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0098393/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, 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.	169,00	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0098393/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	3.846,10	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0097145/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021 do CIM	1.792,74	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0097145/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021 do CIM	1.639,40	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	6.438,30	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	10.100,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILO OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 23/02 se deslocou a Vitória no HPM, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 31/01 e 04,16 e 21/02- H. São José, Santa Casa e INSS. Viagens a Linhares: dias 01,03,09,18 e 24/02- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagens a Baixo Guandu: dias 02,23 e 25/02- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dia 07/02- HUCAN; dia 14/02- HPM e dias 08,11 e 17/02- Santa Rita, HUCAN e CREFFES, conforme boletim de viagem.	974,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.Viagens a Colatina: dias 31/01 e 01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,14,17,19,23,24,25,26 e 28/02- levou pacientes no H. Santa Casa. Viagem a Vitória: dia 21/02- Santa Casa,	1.101,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.Viagens a Colatina: dias 02,03,05,16,18,21,22 e 23/02- São José, INSS e Pronto Socorro. Viagens a Linhares: dia 24/01- C. exames Urológico e dias 08 e 17/02- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 01,04,07 e 24/02- H.J.S.Neves. Viagem a João Neiva: dia 19/02- Centro Médico. Viagem a Vitória: dia 25/02- HIMABA, conforme boletim de viagem.	924,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.Viagens a Colatina: dias 01,02,04,07,08,14,16,17,18 e 21/02- Santa Casa e Pronto Socorro. Viagens a Baixo Guandu: dias 09 e 11/02- H.J.S.Neves. Viagem a Linhares: dia 25/02- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 10,15,22,23 e 24/02- LACEN e dia 03/02- HUCAN, conforme boletim de	1.182,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.Viagens a Colatina: dias 08,07,11,15,16,17,18 e 22/02- Santa Casa e São José. Viagem a Linhares: dia 10/02-UNISCAN. Viagens a Vitória: dias 06,08 e 09/02- H. Evangélico e Santa Rita, conforme boletim de viagem.	528,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.Viagens a Colatina dias 02,04,10,15 e 22/02- Pronto Socorro, São José e INSS. Viagem a São Gabriel: dia 09/02- MULTICLIN. Viagem a Baixo Guandu: dias 08,16,17 e 24/02- H.J.S.Neves. Viagens a Linhares: dias 11,14 e 21/02- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 03 e 25/02- LACEN e Santa Rita,	855,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ODILIO COMERIO STOCO	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ODILIO COMERIO STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 03,07,11,15,19,23,25 e 27/02 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	264,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias- 31/01- MED Col; dias 18 e 24/02- Esplanada e Rede Frios e dias 08 e 14/02- Santa Casa e São José. Viagens a Linhares: 02,15,22 e 23/02- Rede Cuidar, CEMEL e UNISCAN. Viagem a Baixo Guandu: dia 21/02- H.J.S.Neves. Viagens a Vitória: dias 01,12 e 17/02- H. Infantil e Santa Rita, conforme boletim de viagem.	806,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 08 e 22/02 se deslocou a Colatina na Farmácia Básica, conforme	102,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARCOS ANTONIO SANTANA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MARCOS ANTONIO SANTANA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 26/02 se deslocou a Colatina para fazer remoção de paciente ao Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	15,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	0089256/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 17/2020, conforme solicitado.	4.286,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0089256/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 017/2020, conforme solicitado.	13.500,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		KAREN LAISE PIU PIRES	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) KAREN LAISE PIU PIRES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 23/02 se deslocou a Vitória no HPM, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		NATALIA SMARÇARO	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NATALIA SMARÇARO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 23/02 se deslocou a Vitória no HPM, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 23/03/2022		11/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		OFICINA UNIAO LTDA ME	0099277/2022	Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo FIAT FIORINO, placa PPV 0979, em favor das oficina União LTDA, referente a manutenção do veículo acometido a sinistro, conforme solicitado.	4.563,00	
DATA: 23/03/2022		12/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		OFICINA UNIAO LTDA ME	0094162/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna , lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria em veículos leves pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato nº 028/2021 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 090/2020, referente ao pregão presencial nº 028/2020 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	3.032,10	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 23/03/2022		12/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		OFICINA UNIAO LTDA ME	0094162/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna , lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria em veículos leves pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato nº 028/2021 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 090/2020, referente ao pregão presencial nº 028/2020 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	215,60	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	675,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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 serviços de telefonia Movei 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.	14,69	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	43.525,20	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097955/2021	Valor referente a participação em RATEIO de Consórcio Público para oferta de serviços relativos a área da saúde, nos termos do Contrato nº 003/2022. (SERVIÇO).	11.953,57	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097955/2021	Valor referente a participação em RATEIO de Consórcio Público para oferta de serviços relativos a área da saúde, nos termos do Contrato nº 003/2022. (INVESTIMENTO).	700,28	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		NORTE COMERCIAL LTDA	0098394/2022	Valor referente a aquisição de PALLETS, 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.	5.907,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de refeição servida em recipiente apropriado do tipo marmiteix ou similar, em atendimeto a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial 017/2021, conforme solicitado.	5.162,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	501,47	
DATA: 25/03/2022		12/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercicio de 2022, conforme solicitação.	2.957,44	
DATA: 25/03/2022		12/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercicio de 2022, conforme solicitação.	19.176,03	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	256,00	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercicio de 2022, conforme solicitação.	3.193,28	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercicio de 2022, conforme solicitação.	19.657,27	
DATA: 30/03/2022		18/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ANUNCIO LUIZ LEONARDELLI	0096280/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiros destinando-se exclusivamente ao funcionamento da REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93 e contrato nº 084/2021, conforme solicitado.	1.500,00	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	285,60	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Brasil, para atender as demandas da Secretaria Municipal de	22,00	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATAS: 14/03/2022 25/03/2022	01/04/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	371,00	185,50
DATAS: 18/03/2022 17/05/2022	07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONECI INACIO DE OLIVEIRA	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONECI INACIO DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 22/02 se deslocou a Vitória no ETSus (cosemes), conforme boletim de	67,76	67,76
DATAS: 18/03/2022 30/03/2022	07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO	0099245/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 22/02 se deslocou a Vitória no HPM, conforme boletim de	144,00	72,00
DATAS: 25/03/2022 13/06/2022	12/04/2022	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.	1.268,93	
							570.208,85	325,26
☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20.	2.421,05	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	722,00	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	748,50	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	806,00	
DATA: 17/03/2022	06/04/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	29.830,08	
DATA: 18/03/2022	04/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	28.577,29	
							63.104,92	0,00
☐ Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	3.540,00	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	7.080,00	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	4.330,00	
DATA: 14/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	735,00	
DATA: 14/03/2022	16/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0098342/2022	Valor referente a aquisição de TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	6.800,00	
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DROGAFONTE LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	1.045,00	
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	3.172,40	
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	1.042,00	
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste. complementar ao empenho	0,01	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	3.763,14	
DATA: 18/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094163/2021	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	3.867,50	
DATA: 18/03/2022	31/03/2022	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 Movei 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.	395,59	
DATA: 25/03/2022	30/03/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DROGAFONTE LTDA	0094163/2022	Referente aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das demandas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial Nº 013/2020 do CIM Noroeste.	1.729,00	
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	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 Movei 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.	180,17	
DATA: 31/03/2022	30/03/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0099483/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	965,00	
DATA: 31/03/2022	30/03/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0099483/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	1.350,00	
DATA: 31/03/2022	31/03/2022	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.	135,85	
DATA: 31/03/2022	31/03/2022	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	57,75	
							40.188,41	0,00
☐ Fonte Recurso : 2214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
DATA: 09/03/2022	24/03/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	7.349,52	
							7.349,52	0,00
							680.851,70	325,26
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
☐ Fonte Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	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	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MAIKY PLOTEGHER PRANDO	0098022/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo nº 011/2022, conforme solicitado.	1.100,00	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	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 Administração, nos termos do pregão presencial n 03/2021, conforme solicitado.	190,00	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096552/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Conselho Tutelar,nos termos do pregão eletrônico 007/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	425,40	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096552/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico 007/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 308.	30,00	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096552/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico 007/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	538,80	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 10/03/2022		24/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	Antonio Sergio Margotto Stoco	0089629/2020	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social para a Senhora Maria de Fátima Lima de Araújo Benha, que se encontra em vulnerabilidade e risco social, tendo como justificativa que a mesma reside em imóvel próprio em local constatado pela defesa civil como área de risco, nos termos do contrato nº 049/2020 e termo de	350,00	
DATA: 10/03/2022		24/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	IVANETE SCHADE DA FONSECA	0096896/2021	Valor referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL da Senhora FERNANDA OLIVEIRA MARTINIANO, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, durante o período de 03 meses, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso x, da lei	450,00	
DATA: 10/03/2022		24/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	NILSON GAVA LOUREIRO	0097105/2021	Valor referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL da Senhora MARISA ARAÇÃO SANTOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, durante o período de 03 meses, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso x, da lei	400,00	
DATA: 10/03/2022		04/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOTGHER	0099096/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 14,15,16,17 e 18/03 irá participar de Capacitação do Guia para Visita Domiciliar-GVD, que acontecerá na SETADES- Bairro Vermelho, Vitória/ES,	1.135,00	
DATA: 10/03/2022		04/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI	0099096/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 14,15,16,17 e 18/03 irá participar de Capacitação do Guia para Visita Domiciliar-GVD, que acontecerá na SETADES- Bairro Vermelho, Vitória/ES, conforme boletim de viagem.	1.135,00	
DATA: 10/03/2022		28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	514,52	
DATA: 10/03/2022		28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	514,52	
DATA: 10/03/2022		28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CONSELHO TUTELAR, durante o exercício 2022, conforme	605,18	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	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 núcleo de atendimento ao contribuinte - NAC deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº	750,00	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	CLEIDE CEZINI HENRIQUE	0097727/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MOACIR, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo	800,00	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JERRY DE AGUIAR	0075422/2017	Valor referente a contratação de locação de um imóvel, situado na Rual Delmira Aguiar, s/n, Crentro, Governador Lindenberg/ES, destinado ao funcionamento do POSTO DO CARTORIO ELEITORAL, conforme Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, x, da Lei 8.666/93, conforme Contrato 007/2018 e Termo de Aditamento 004.	500,00	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	LEOMAR ALTOÉ	0075420/2017	valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, destinado exclusivamente ao Departamento da Polícia Militar - DPM deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 014/2018 e termo de aditamento nº 004.	1.100,00	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	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	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	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	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	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	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;	Prestação de Serviços	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	0079932/2018	valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (duas) licenças de uso de locação de software de produção agrícola e dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Finanças deste Município, mediante a contratação através da Ata de Registro de Preços 000148/2018, Referente ao Pregão Presencial nº 000030/2018 da Prefeitura de Afonso Claudio/ES, contrato nº 002/2019 e termo de	2.208,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMANDA COMPER GIACOMIM	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora AMANDA COMPER GIACOMIM, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 22/02 se deslocou a Colatina para participar de reunião ordinária no auditório do CREAS, conforme boletim de viagem.	51,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Marina Gusmão Calimam	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora MARINA GUSMÃO CALIMAN, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 23/02 se deslocou a Colatina para comparecer a uma audiência no fórum,	51,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANESSA SINGER RAMOS	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VANESSA SINGER RAMOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 17/12 se deslocou a São Domingos do Norte para participar de reunião em Afonso Cláudio, conforme boletim de viagem.	51,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALDINEIA DIAS DE JESUS	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VALDINEIA DIAS DE JESUS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 06/01 se deslocou a Colatina para protocolar documentos e registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg/ES (anexo ao DPJ), conforme boletim de viagem.	36,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMARILDO DE SOUZA CORREA	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor AMARILDO DE SOUZA CORREA, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dias- 14/01 e 07,09,10 e 11/02 levou alunos para o IFES; dia 03/02 levou carro para manutenção e dias 06/01 e 22/02- levou conselheira tutelar a Colatina, conforme boletim de viagem.	384,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DILMA JACINTO MENDES	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora DIUMA JACINTO MENDES, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 22/02 se deslocou a Colatina para participar de reunião ordinária no auditório do CREAS, conforme boletim de viagem.	51,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BÁRBARA GRASSI CORADINI	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora BÁRBARA GRASSI CORADINI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 23/02 se deslocou a Colatina para participar de audiência no Fórum,	51,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOTGHER	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 09,10,15 e 22/02 levou documentos para protocolar no Fórum, conforme	204,00	
DATA: 14/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROBSON VIALI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante ao mes de Fevereiro. Viagem a João Neiva: dia 01/02- levou secretário para participar de reunião. Viagens a São Gabriel da Palha: dia 02/02- levou carro para realizar manutenção. Viagens a Colatina: dias- 03,07,09,16,18 e 21/02- levou munícipes para consulta médica; dias 08 e 22/02- levou usuários para atendimento na APAE; dias 10 e 14/02- levou veículo para realizar manutenção e dia 23/02 levou funcionário do CREAS para audiência no Fórum. Viagem a Governador Valadares: dia 04/02- buscou munícipe. Viagem a Serra: dias 11 e 17/02- levou munícipe na Serra. Viagem a vitória: dia 15/02- levou Secretário para reunião e dia 24/02- levou funcionários públicos para reunião. Viagem a Rio Bananal: dia 21/02- levou munícipe	1.056,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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 ESTUDANANATES 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.	37.304,15	
DATA: 17/03/2022		25/03/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0098942/2022	Valor referente a contratação serviço de SEGURO total para o veículo MERCEDES- BENZ SPRINTER MICROONIBUS ANO 2019, MODELO 2019, CHASSI 8AC906657KE174842, com assistência 24 horas e com cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros, de roubo ou furto, colisão, incêndio e danos causados pela Natureza, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso II da Lei 8.666/93,	2.853,56	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST	0097296/2021	Histórico Valor referente a contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS ao Contratante, adotando-se o Contratado o processo de esterilização por Autoclave e destinação final adequada dos RSS, conforme dispensa da licitação com embasamento no Inc. II do §6.º da clausula quinta do Contrato de Consórcio Público do CONDOESTE, conforme contrato nº	4.824,00	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	0094792/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (roteador e HD externo), em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico nº 13/2021, conforme	548,76	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0094792/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (pen drive 32gb), em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico nº 13/2021, conforme solicitado.	167,00	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	23.722,42	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	28.688,82	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	536,66	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		TADEU DE SOUSA	0099299/2022	Valor referente ao pagamento de diária em Favor do Vice Prefeito, TADEU DE SOUSA, referente a gastos com Viagens à Vitória: dias 15 e 16/12/2021- participou do Evento denominado "Primeiro Encontro Estadual de Cidades Empreendedoras" e dia 05/01/2022- evento denominado "Anuncio da Publicação de Editais para Contratação das Obras/Projetos, conforme	265,74	
DATA: 18/03/2022		07/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de OUTDOOR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão presencial nº 16/2021, conforme solicitado.	1.190,00	
DATA: 18/03/2022		18/03/2022	46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098193/2022	Valor referente a pagamento ao PRINCIPAL da operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal através do contrato de financiamento nº 0529.291-21 - FINISA.	13.479,89	
DATA: 21/03/2022		06/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	NAIR DOS SANTOS	0095720/2021	Valor referente a IOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora JAQUELINE APARECIDA SINGER RAMOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta dificuldades financeiras, e no momento não possui uma renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X da Lei 8.666/93, nos termos do contrato nº 061/2021 e termo de aditamento n	299,00	
DATA: 21/03/2022		06/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	MARIA DULCE SARAIVA	0096467/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora VANDERLÚCIA VERÍCIO ROMANHI, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades, e no momento não possui renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X da Lei 8.666/93, contrato administrativo nº 085/2021 e termo de aditamento n	500,00	
DATA: 22/03/2022		25/03/2022	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.	19.536,56	
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	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.	1.749,66	
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	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.	6.096,53	
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.541,85	
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	4.163,58	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	4.763,64	
DATA: 25/03/2022		31/03/2022	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.	1.191,16	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.580,73	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	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.	3.594,75	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	2.517,88	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	483,66	
DATA: 25/03/2022		12/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSEMAR GOTARDO	0099349/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor JOSEMAR GOTARDO, lotado na Secretaria Municipal de Administração que no dia 24/02 se deslocou a Vitória para participar de Reunião Técnica para apresentação dos projetos "Copa Sespport e Jogos Escolares no Espírito Santo" na SESPORT,	66,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST	0097297/2021	Valor referente a contratação tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os entes Consorciados para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do Consórcio, para fim de execução dos objetivos e finalidades do Consórcio, nos termos parágrafos 4.º, da cláusula 5.ª, do Contrato de Consórcio Público do CONDOESTE, conforme contrato nº 008/2022	24.000,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	6.852,84	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	82.774,18	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	302,86	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	1.430,33	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	965,35	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	2.743,46	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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	643,22	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	5.664,00	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	9.762,37	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	82.963,69	
DATA: 25/03/2022		12/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROGERIO LORENÇUTTE	0099350/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROGÉRIO LORENÇUTTE, lotado na Secretaria Municipal de Administração, durante os meses de Fevereiro e Março. Viagens à Vitória: dia 04/02- Transporte de pacientes até o Hospital Santa Casa de Misericórdia; dia 24/02- participação em reunião técnica na SESPORT para apresentação dos projetos Copa SESPORT e escolares do ES; dia 09/03- transporte de pacientes até o Hospital Vila Velha e Clínica dos Acidentados e dia 10/03- transporte de paciente ao Hospital Santa Casa e participação em reunião técnica na SESPORT sobre a Lei de incentivo ao esporte, conforme boletim de viagem.	336,00	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de Serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme	1.089,63	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de Mtaerial Permanente, destinado ao uso da Gestão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, conforme Pregão Eletrônico 09/2021 do CIM Noroeste.	8.326,00	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	0097332/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de Mtaerial Permanente, destinado ao uso da Gestão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, conforme Pregão Eletrônico 09/2021 do CIM Noroeste.	2.475,00	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de Mtaerial Permanente, destinado ao uso da Gestão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, conforme Pregão Eletrônico 09/2021 do CIM Noroeste.	2.000,00	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	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.	0,02	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	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.	1.675,01	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	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.	5.948,13	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0094029/2021	Valor referente a contratação de Serviços de LIMPEZA DE VEÍCULOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 010/2021, conforme solicitado.	147,78	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0094029/2021	Valor referente a contratação de Serviços de LIMPEZA DE VEÍCULOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 010/2021, conforme solicitado.	237,16	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de Serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	238,50	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de Serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme	386,05	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar a execução de soldas em caminhões e maquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme solicitado.	63.400,00	
DATA: 29/03/2022		06/04/2022	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,	339,93	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	3.374,80	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	24.662,09	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	34.907,54	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	11.465,67	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	17.358,58	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	9.285,02	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	1.289,34	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	8.835,06	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	1.038,40	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0094792/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA a serem utilizados pelo Setor de Contabilidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021,	8.582,72	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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 - CONSELHO TUTELAR.	197,31	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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.	1.118,84	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 29/03/2022		18/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		AUTO CENTER WAGNER EIRELI	0099456/2022	Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo AIRCROSS BUSINESS, placa PPQ5895, em favor da oficina Auto Center Wagner EIRELI-ME, referente a manutenção do veículo acometido a sinistro,	3.939,57	
DATA: 29/03/2022		18/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAROLINA DINIZ SILVA MARCHIORE	0099436/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora CAROLINA DINIZ SILVA MARCHIORE, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que nos dias 21 e 22/03 se deslocou á Vitória para participar de evento denominado "Seminário Capixaba de Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos", conforme boletim de viagem.	439,88	
DATA: 31/03/2022		18/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELLA CRISTINA DE LIMA NAPOLEAO DO REGO	0099459/2022	Valor referente a pagamento de taxa para emissão de Certidão de inteiro teor, acompanhada de Certidão de ônus reais, junto ao Cartório de 1º Ofício de Colatina/ES, referente as áreas com matrículas nº 26.549; 26.197; 26.373; 26.374; 30.774 e 32.377, necessários para a formalização de convênio junto ao Programa "Morar Legal" da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano-SEDURB, conforme	526,68	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LENOIR VALENTIM SALOMÃO	0099472/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 07/02- levar veículo na oficina Lorenzoni. Vaigens a Colatina: dias 03 e 04/03- levar estudantes ao IFES, conforme boletim de	87,00	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE PEREIRA LUCIO	0099472/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao ServidorALEXANDRE PEREIRA LUCIO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Viagem a Vila Velha: dia 18/02- levar servidores para reunião "tempo de aprender". Viagem a Vitória: dia 22/02- levar servidores para reunião. Viagem a Colatina: dia 25/02- levar estudantes ao IFES, conforme boletim de viagem.	123,00	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELIZANGELA OVANI GUISSOLPHO	0099472/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELIZANGELA OVANI GUISSOLPHO, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 18/02 se deslocou a Vila Velha para participar de capacitação "tempo de aprender", conforme boletim de viagem.	72,00	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		VAGO ENGENHARIA LTDA	0098936/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de CERTIFICADO DE VISTORIA MECÂNICA junto a CETURB-ES, para o veículo MERCEDES- BENZ SPRINTER MICROONIBUS ANO 2019, MODELO 2019, CHHASSI 8AC906657KE174842, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93,	670,00	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Governo do Estado do Espírito Santo	0098378/2022	Valor referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, com intuito de emissão de Alvará de Licença para o Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PICA PAU AMARELO", localizado no Distrito de Moacir Avidos, objeto do termo de compromisso n 201801102-1, firmado com o Ministério da Educação, por intermédio do FNDE, conforme solicitado.	508,41	
DATA: 31/03/2022		20/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar a construção de padrão de energia na quadra da Comunidade do Paraná e na Garagem Municipal, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	3.004,16	
DATA: 31/03/2022		20/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar reparos no canterio de obras onde será executado ETE no Distrito de Moacir Avidos, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme	9.189,72	
DATA: 31/03/2022		20/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar reparos em trincheiras em diversas ruas em Novo Brasil, Moacir e Bairro Nova Brasília, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021,	3.967,60	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	749,45	142,20
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	188,80	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	12.274,39	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	183,50	
DATAS: 14/03/2022 30/03/2022		30/03/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CRISTIANE DOS SANTOS	0099114/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora CRISTIANE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de Fevereiro. Viagens a Colatina: dias- 01,10,15,17,22 e 24/02 levou usuários para atendimento na APAE e nos dias 03 e 11/02 levou municípes para atendimento na Polícia Civil e no Fórum. Viagem a Vitória: dia 09/02- buscou municípe no aeroporto, conforme boletim de viagem.	888,00	444,00
DATAS: 31/03/2022 16/05/2022 24/05/2022		19/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERLEI DE SOUZA CRUZ	0099472/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor VANDERLEI DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que nos dias 14,15,16,17,18,21,23 e 25/02 e 03,04 e 07/03 se deslocou a Colatina para levar estudantes ao IFES, conforme boletim de viagem.	396,00	396,00

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
							645.296,84	982,20
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	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 Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial nº 03/2021, conforme solicitado.	570,00	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	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 Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial nº 03/2021, conforme solicitado.	380,00	
DATA: 10/03/2022	23/03/2022	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 Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 03/2021, conforme solicitado.	380,00	
DATA: 10/03/2022	30/03/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	EJS LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0096344/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada prestadora de serviços de engenharia necessário para realizar o fechamento interno e externo da Creche "CEIM PICA PAU AMARELO", no Distrito de Moacir Avidos, município de Governador Lindenberg/es, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Ensino Infantil, nos termos da concorrência nº 01/2021, contrato administrativo nº 092/2021 e termo de aditamento nº 0	11.083,90	
DATA: 10/03/2022	30/03/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		EJS LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0096344/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada prestadora de serviços de engenharia necessário para realizar o fechamento interno e externo da Creche "CEIM PICA PAU AMARELO", no Distrito de Moacir Avidos, município de Governador Lindenberg/es, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Ensino Infantil, nos termos da concorrência nº 01/2021, contrato administrativo nº 092/2021, conforme solicitado.	91.636,32	
DATA: 18/03/2022	04/04/2022	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	
DATA: 18/03/2022	04/04/2022	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	
DATA: 18/03/2022	07/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ROBERTO CARLOS SURLLO	0082730/2019	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do CEIM - Centro de Educação Infantil Pica Pau Amarelo deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação nº 012/2019, com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 030/2019 e termo de aditamento nº 005.	2.500,00	
DATA: 25/03/2022	13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	16.380,00	
DATA: 25/03/2022	13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	10.542,00	
DATA: 25/03/2022	13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	4.500,00	
DATA: 25/03/2022	13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	20.000,00	
DATA: 25/03/2022	13/04/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	10.000,00	
DATA: 25/03/2022	14/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		TAGLIA - FERRE & CIA LTDA EPP	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAL AO	2,21	
DATA: 25/03/2022	14/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		TAGLIA - FERRE & CIA LTDA EPP	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	24,04	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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	46.961,65	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	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	20.858,26	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0098511/2022	valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- INFANTIL de Governador Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de	1.487,20	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	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 exercício de 2022, mediante a contratação por	930,80	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nas Escolas de Educação Fundamental, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	2.719,96	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nos Centros de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	2.489,94	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	170,45	
								244.953,44	0,00
☑ Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%									
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	153,00	
								153,00	0,00
☑ Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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.	622,07	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.346,00	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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.	424,22	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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.	1.158,35	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	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.	313,50	
DATA: 14/03/2022		31/03/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	918,70	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	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.	409,76	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	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.	972,06	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	348,10	
DATA: 25/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	163,26	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	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.	1,28	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	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.	623,19	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	0,32	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.313,81	
								8.614,62	0,00
☐ Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE									
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	87.656,07	
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	39.278,30	
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	32.599,27	
DATA: 17/03/2022		04/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	14.382,04	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	69.093,18	
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	30.482,27	
								273.491,13	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
DATA: 10/03/2022		23/03/2022	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	
DATA: 10/03/2022		28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS, durante o exercicio 2022, conforme solicitação.	808,74	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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 SOACIAL- CRAS E CCFV, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de	476,66	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	538,29	
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	486,57	
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	610,80	
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	363,38	
DATA: 25/03/2022	11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.019,58	
DATA: 31/03/2022	14/04/2022	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.	3.146,46	
DATA: 31/03/2022	31/03/2022	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.	11,00	
							8.470,21	0,00
☑ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
DATA: 31/03/2022	31/03/2022	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 assistencia social- PROGRAMA INCLUIR.	5,00	
DATAS: 10/03/2022 12/05/2022	28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREA5, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	179,95	
DATAS: 11/03/2022 08/04/2022	23/03/2022	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	1.100,00
							1.284,95	1.100,00
☑ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
DATA: 09/03/2022	07/04/2022	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	
DATA: 09/03/2022	28/03/2022	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, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	48.631,62	
DATA: 09/03/2022	28/03/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0092996/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços com locação de HORAS DE MÁQUINAS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, necessários para manutenção das estradas do Município, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 e ata de registro de preços nº 059/2021, conforme solicitado.	44.205,90	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 09/03/2022		28/03/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0092996/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços com locação de HORAS DE MÁQUINAS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, necessários para manutenção das estradas do Município, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 e ata de registro de preços nº 059/2021, conforme solicitado.	16.326,92	
DATA: 09/03/2022		28/03/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0092996/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (moto niveladora articulada), necessários para realizar manutenção das estradas vicinais do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 04/2021, conforme solicitado.	68.158,57	
DATA: 10/03/2022		23/03/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0094792/2021	Valor referente a aquisição de 01 NOBREAK para ser utilizado nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021, conforme solicitado.	308,62	
DATA: 10/03/2022		23/03/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DPL PREMOLDADOS LTDA - ME	0091616/2020	Valor referente a aquisição de materiais (blocos) necessários para realizar manutenção no Calçamento da Rua Sebastião Teixeira, Bairro Nova Brasília, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	34.500,00	
DATA: 10/03/2022		06/04/2022	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.	3.799,60	
DATA: 10/03/2022		28/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	4.899,16	
DATA: 10/03/2022		18/03/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Estadual de Meio Ambiente e Rec.Hídricos - IEMA	0098785/2022	Valor referente a pagamento da Auto Multa nº 1076/2021-ID com a descrição da infração: deixar de requerer a licença de operação de empreendimento, conforme solicitado.	500,00	
DATA: 10/03/2022		30/03/2022	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	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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	
DATA: 18/03/2022		04/04/2022	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	15.498,36	
DATA: 23/03/2022		11/04/2022	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, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	23.625,02	
DATA: 24/03/2022		18/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	177,56	
DATA: 24/03/2022		13/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo Nº	55,00	
DATA: 24/03/2022		25/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	266,34	
DATA: 25/03/2022		06/04/2022	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	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098228/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	21.398,41	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	494,65	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	3.365,40	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	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.	3.614,88	
DATA: 25/03/2022		14/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo nº 003.	7.742,46	
DATA: 31/03/2022		14/04/2022	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia	0098978/2022	Valor referente ao pagamento de 05 INSCRIÇÕES visando a participação de servidores públicos municipais em curso de formação denominado "Contratações Públicas- Preparação para o envio ao TCEES em 2022 pelo Sistema CIDADES", que acontecerá nos dias 15 e 16 de março de 2022, na cidade de Vitória, conforme solicitado.	7.550,00	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	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 de aditamento nº 001.	7.048,22	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	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 001.	13.050,14	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	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 aditamento nº 001.	1.476,67	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	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 nº 8.666/1990.	50,50	
DATA: 31/03/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para utilização em máquinas e equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, contrato administrativo nº 027/2021 e termo de aditamento nº 01.	9.750,00	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	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.	132,00	
DATA: 31/03/2022		31/03/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	2.468,56	
								346.635,30	0,00
☐ Fonte Recurso : 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
DATA: 10/03/2022		23/03/2022	33903962000 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Prestação de Serviços	ACTUAR CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0093349/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientações em contabilidade aplicada o setor público, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças e aos diversos setores administrativos, nos termos do Convite nº 001/2021, contrato administrativo nº 027/2021 e termo de aditamento nº 01.	17.000,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	20.200,00	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	4.288,82	
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	536,66	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	7.081,26	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	25.053,03	
DATA: 25/03/2022		11/04/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	19.190,99	
								93.350,76	0,00
Fonte Recurso : 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE									
DATA: 31/03/2022		20/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar a reforma de diversas pontes no Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme	190,00	
								190,00	0,00
Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
DATA: 18/03/2022		06/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098216/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.257,52	
DATA: 18/03/2022		27/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098216/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.163,45	
DATAS: 31/03/2022 12/05/2022		19/04/2022	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.	13.562,57	
								15.983,54	0,00
Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
DATA: 22/03/2022		11/04/2022	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, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	47.216,56	
DATA: 22/03/2022		11/04/2022	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, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	19.894,76	
DATA: 25/03/2022		13/04/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0089713/2020	Valor referente a contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação de trecho de estrada vicinal que liga a Comunidade de Nova Brasília à Comunidade do Sapucaia, no Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da tomada de preços nº 004/2020, contrato nº 053/2020 e termo de apostilamento nº 002.	50.263,39	
DATA: 29/03/2022		14/04/2022	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia	0098979/2022	Valor referente ap pagamento de 20 INSCRIÇÕES visando a participação de servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES no curso denominado: "Planejamento das contratações públicas- Curso Prático de Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referencia para licitações", promovidas em Governador Lindenberg/ES, nos dias 08 e 09 de março de 2021, conforme solicitado.	9.804,00	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
							127.178,71	0,00
Fonte Recurso : 2124000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE								
DATA: 25/03/2022	14/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		TAGLIA - FERRE & CIA LTDA EPP	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO	5,40	
DATA: 25/03/2022	14/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		TAGLIA - FERRE & CIA LTDA EPP	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	369,35	
							374,75	0,00
Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ADEMIR BARBOSA CERQUEIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 070/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	849,38	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	AGOSTINHO NALLI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 074/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	850,50	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ANTONIO CALIARI NETO	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 076/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	852,38	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	CLAUDIA GHISOLFI MORELLO	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 079/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	859,38	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	DARLENE DE OLIVEIRA PREMOLI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 082/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	850,04	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	GEOVANI CEZARIO DE SOUZA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 077/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	852,38	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	HELENA BANDEIRA MARQUES	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 071/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	851,58	
DATA: 18/03/2022	08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	IZAURA MACHADO DE ASSIS	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 080/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	852,28	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSE ADEMAR MARCELINO DE SOUZA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 075/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	850,04	
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 069/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	822,18	
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 068/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	849,16	
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ROSINETE FERREIRA DE BRUYM	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 078/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	851,76	
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	SANDRA GUEDES COSTA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 081/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	852,15	
DATA: 18/03/2022		08/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	VERGINIA VELTEN CALIARI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 072/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	851,37	
								11.894,58	0,00
☐ Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS									
DATA: 17/03/2022		06/04/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	AS CONSTRUTORA EIRELI	0095471/2021	alor referente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, na Rua Francisco Prando, s/n, loteamento Bela Vista-Centro, município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Tomada de Preços nº 04/2021 e contrato nº 083/2021, conforme solicitado.	30.804,73	
								30.804,73	0,00
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS									
DATAS: 30/03/2022 30/03/2022		31/03/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - Outras Destinações Vinculadas de Recursos.	142,20	
								142,20	0,00
								1.808.818,76	2.082,20
								2.489.670,46	2.407,46