

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDBENBERG								
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
DATA: 07/06/2022	20/06/2022	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).	11.407,16	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	3.428,43	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	287,00	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	3.259,32	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	371,00	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	6.652,03	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	945,00	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	1.774,79	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	35,00	
DATA: 07/06/2022	22/06/2022	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).	242.826,23	
DATA: 09/06/2022	22/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	JOZIMAR SALVADOR	0083069/2019	valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica em equipamentos de informática, bem como manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria de Saúde deste Município, através do Pregão presencial nº 010/2019, contrato nº 037/2019 e Termo de Aditamento nº 004. Retificado	3.377,85	

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

***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: 10/06/2022		24/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	3.200,00	
DATA: 10/06/2022		27/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0097145/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 01/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.300,00	
DATA: 10/06/2022		10/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MOVELINDER MÓVEIS E ELETROS LTDA EPP	0099860/2022	Valor referente a aquisição de REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, 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.	3.445,00	
DATA: 10/06/2022		10/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0099672/2022	Valor referente a aquisição de KITS DE MONOFILAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	4.290,00	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096138/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidade de Saúde Arlindo Stoco, nos termos do pregão eletrônico nº 018/2021,	7.431,18	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	0096138/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para suprir a falta dos mesmos na Unidade de Saúde Arlindo Stoco, nos termos do pregão eletrônico nº 018/2021, conforme solicitado.	6.908,34	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar pequenas manutenções nas Unidades de Saúde e na Secretaria de Saúde, nos termos do pregão 011/2021, conforme solicitado.	13.493,05	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenas manutenções nas Unidades e na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	2.505,71	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saude, nos termos do pregão presencial nº 07/2022, conforme solicitado.	230,00	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA 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.	540,00	
DATA: 10/06/2022		28/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 n 09/2021, conforme solicitado.	640,00	
DATA: 13/06/2022		28/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	130,05	
DATA: 13/06/2022		28/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	117,66	
DATA: 13/06/2022		28/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	330,00	
DATA: 13/06/2022		28/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.000,00	
DATA: 13/06/2022		28/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MAT MED HOSPITALAR LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.010,92	
DATA: 14/06/2022		28/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	1.690,91	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093730/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 024/2021 e termo de aditamento n 001, conforme solicitado.	1.600,00	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097794/2021	Histórico valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Almoxarifado para o Armazenamento de Materiais de uso da Secretaria de Saúde e seus Setores deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0016/2022.	750,00	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	Mitra Diocesana de Colatina Paróquia São Sebastião	0097921/2021	Histórico Valor referente a locação de um imóvel, situado na praça Ernesto Zon, SN - Novo Brasil, SN - Novo Brasil - neste Município, de acordo com a dispensa de licitação com fulcro no atg. 24,x, da Lei 8666/93, contrato de nº 006/2018 com Termo de Aditamento nº 004.	2.500,00	

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

***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: 14/06/2022		04/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	0097896/2021	Valor referente a locação de um imóvel, destinado exclusivamente pra o funcionamento da farmácia básica da secretaria municipal de saúde de Governador Lindenberg, nos termos do Contrato Nº 0015/2022.	1.000,00	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	32.571,13	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PACS, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	6.749,60	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PSF, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	2.596,00	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- ECD, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	1.817,20	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PSB, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	1.298,00	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-SUS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	687,08	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	606,17	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado.	833,78	
DATA: 14/06/2022		04/07/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PAB, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado.	10.666,34	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		FERNANDA SILVA DA SILVA-ME	0100247/2022	Valor referente a aquisição de CAMISAS em atendimento as campanhas OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL, necessários ao atendimento da 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.	2.800,00	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	1.338,94	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	595,00	

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

***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: 22/06/2022		05/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	350,00	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	2.189,76	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	24,84	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	245,00	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	927,33	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	OFICINA UNIAO LTDA ME	0098622/2022	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 045/2022 decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2022, referente ao pregão presencial nº 029/2021 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme	9.674,00	
DATA: 22/06/2022		05/07/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel 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	52.170,77	
DATA: 27/06/2022		17/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EPOLLIANE KARLA DE S. PINTO DESPACHANTE	0099735/2022	Valor referente a contratação de serviços de DESPACHANTE devidamente credenciado e habilitado junto ao DETRAN-ES, 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.	890,00	
DATA: 27/06/2022		05/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a confecção de MATERIAL GRÁFICO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Vigilância em Saúde, nos termos do pregão presencial n 016/2021,	8.100,00	
DATA: 27/06/2022		14/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ANUNCIO LUIZ LEONARDELLI	0096280/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiros destinando-se exclusivamente ao funcionamento da REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93 e contrato nº 084/2021, conforme solicitado.	1.500,00	
DATA: 28/06/2022		28/06/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.131,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILO OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 21/03 e 01,12,13,15 e 29/04 e 03/05- Pronto Socorro e dias 11 e 23/05- H. São José. Viagens a Vitória: dia 12/04- HEAC e dia 25/05- HPM/H. Infantil, conforme boletim de viagem.	441,00	

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

***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: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Linhares: dias 03,06,11,20 e 26/05- UNISCAN e Rede Cuidar. Viagens a Colatina: dias 09,24 e 25/05- São José e Santa Casa. Viagem a Santa Leopoldina: dia 18/05- H.N.S da Penha. Viagem a Aracruz: dia 10/05- CDA. Viagens a Vitória: dias 02,05,13,23 e 27/05- Santa Rita e Santa Casa. Viagens a Baixo Guandu: dias 04,12,16,17,19 e 22/05- H.J.S.	1.251,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 02,05,07,09,10,11,12,13,16,18,19,23,24,26,27,30 e 31/05 se deslocou a Colatina no Hospital Santa Casa, conforme boletim de viagem.	819,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 11,16,18,20 e 26/05- LUBCENTER e São José. Viagens a Linhares: dias 06,12,25 e 27/05- Rede Cuidar e dia 24/05- NUCLEAR. Viagem a João Neiva: 19/05- Centro Médico. Viagens a Baixo Guandu: dias 02,03,05,13 e 30/05- H.J.S.Neves. Viagens a Vitória: dias 04,10,17 e 31/05- Santa Casa e Santa Rita, conforme boletim de viagem.	1.104,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 03,05,08,17,18,20,24,25,28,30 e 31/05- São José, UNESC e Santa Casa. Viagens a Baixo Guandu: dias 02 e 10/05- H.J.S.Neves. Viagem a João Neiva: dia 16/05- Centro Médico. Viagens a Linhares: dias 09 e 19/05- Rede Cuidar. Viagem a Marataizes: dia 04/05- C. Recuperação. Viagens a Vitória: dias 17,23 e 28/05- Santa Rita e HUCAN, conforme boletim de viagem.	807,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIO JUNIOR FERRARI	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) FABIO JUNIOR FERRARI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 03,11,14,17,18,20,23,26 e 29/05- Pronto Socorro. Viagem a Vitória: dia 20/05- Multimagem, conforme boletim de viagem.	426,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JANCEN SEDEL	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JANCEN SEDEL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 10,14,16 e 19/05- Pronto Socorro e dias 25 e 27/05- Nuclear e Climat, conforme boletim de viagem.	261,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MICHELANGELO COVRE SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25 e 27/05- Santa Luzia, Santa Casa e São José. Viagem a Linhares: dia 02/05- Rede Cuidar, conforme boletim de viagem.	807,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 03,04,05,09,16,23,24,25 e 26/05- São José, UNESC e Hiperbárica. Viagens a Baixo Guandu: dias 10,11,17 e 18/05- H.J.S. Neves. Viagens a Linhares: dia 13/05- C. Radiológica e dia 02/05- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 06,12,19,27 e 31/05- HUCAN e Santa Rita, conforme boletim de viagem.	1.122,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ODILIO COMERIO STOCO	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ODILIO COMERIO STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 12,16,20,24 e 28/04 e 02,06,10,14,18 e 22/05 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	165,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		OSVALDO DA SILVA JUNIOR	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) OSVALDO DA SILVA JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Vitória: dia 05/04- SEBRAE. Viagem a Colatina: dias 03,10 e 18/05- Oficina LubCenter, conforme boletim de viagem.	195,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RONIVALDO BORGES RODRIGUES	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RONIVALDO BORGES RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 04,09,10,11,12,19,20,25,29 e 31/05- São José e Hiperbárica. Viagens a Baixo Guandu: dias 05,06,07,13 e 23/05- H.J.S.Neves. Viagem a João Neiva: dia 14/05- Centro Médico. Viagem a Linhares: dia 16/05- Rede Cuidar. Viagem a Vitória: dia 17/05- HEAC,	882,00	

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

***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: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,04,06,11,12,13,24,26 e 30/05- Ultrascan, São José, Santa Luzia e Sefom. Viagens a Linhares: dias 17,20 e 25/05- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagens a Baixo Guandu: dias 18 e 27/05- H.J.S.Neves. Viagem a João Neiva: dia 23/05- Centro Médico. Viagens a Vitória: dia 31/05- Santa Rita e H. Evangélico e dias 03,05,09,10,16 e	1.401,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Ison Edenes Stocco	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILSON EDENES STOCCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 24/05 se deslocou a Agua Branca no CIM Noroeste, conforme boletim	36,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de MAIO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 07 e 08/04 se deslocou a Domingos Martins no Parque do China, conforme boletim de viagem.	144,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 05/04 se deslocou a Vitória no SEBRAE, conforme boletim de	87,00	
DATA: 28/06/2022		13/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		TADEU RIZZI BENHA	0100702/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) TADEU RIZZI BENHA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 05/04 se deslocou a Vitória no SEBRAE, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 28/06/2022		08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de telefonia Movel Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -FMS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	45,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	900,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	360,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	10.560,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.477,50	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	2.400,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.000,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.260,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme	501,60	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098249/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS HIDROELETROLÍTICOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021 do CIM Noroeste, conforme	471,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	375,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		ESPIRITO SANTO DISTRIB DE PROD HOSPITALARES EIRELI	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	6.768,00	
DATA: 28/06/2022		18/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD CIRURGICO LTD	0097147/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 03/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	333,60	
DATA: 28/06/2022		18/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	6.048,00	

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

***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: 28/06/2022	18/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098254/2022	Histórico Valor referente a contratação por inexigibilidade da Autarquia Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE - de Governador Lindenberg /ES para fornecer água encanada e tratamento de esgoto para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022.	1.182,34	
DATA: 28/06/2022	18/07/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0099354/2022	Histórico valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Governador Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme	566,80	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	1.943,64	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	10.273,64	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	1.208,75	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	4.718,96	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	1.353,80	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	10.637,00	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	2.823,64	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	1.643,90	

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

***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: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	8.077,35	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	1.126,54	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	19.088,58	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de SAÚDE, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº	4.158,10	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	272,50	
							580.870,81	0,00
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
DATA: 10/06/2022	28/06/2022	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.	458,00	
							458,00	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: 29/06/2022	08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de telefonia Movel Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -SUS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	315,00	
DATA: 29/06/2022	28/06/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0100800/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	1.500,00	
DATA: 29/06/2022	28/06/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0100800/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	1.950,00	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS	66,25	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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.	73,15	
DATAS: 24/06/2022 18/07/2022	05/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		NILSON DIAS DA SILVA - ME	0098261/2022	Valor referente a aquisição de FÓRMULA MANIPULADA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado..	3,15	
							3.907,55	0,00

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

***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
☐ 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: 24/06/2022	05/07/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	13.178,72	
							13.178,72	0,00
							598.415,08	0,00
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
DATA: 08/06/2022	20/06/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0098627/2022	Valor referente ao contrato de RATEIO com o Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE para a criação de CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, com objetivo de ratear as despesas de execução de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, de interesse comum aos entes consorciados, visando o fortalecimento da política de meio ambiente por meio de contratação de equipe multiprofissionais e demais serviços de tecnologias que possam dar subsídios aos municípios, durante o ano de 2022, nor termos do contrato de Rateio nº 025/2022, conforme	14.515,63	
DATA: 08/06/2022	20/06/2022	44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0098627/2022	Valor referente ao contrato de RATEIO com o Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE para a criação de CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, com objetivo de ratear as despesas de execução de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, de interesse comum aos entes consorciados, visando o fortalecimento da política de meio ambiente por meio de contratação de equipe multiprofissionais e demais serviços de tecnologias que possam dar subsídios aos municípios, durante o ano de 2022, nor termos do contrato de Rateio nº 025/2022, conforme	625,00	
DATA: 08/06/2022	20/06/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0098629/2022	Valor referente a despesas com RATEIO das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS, nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dos dispositivos do Contrato de Consórcio Público firmado, tendo por fim a gestão associada dos Serviços Públicos de Fiscalização Ambiental por meio Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura integrante da estrutura do CIM NOROESTE, referente as atividades de impacto local, no modelo de governança regional, nos termos do Contrato de Rateio n 026/2022,	4.250,00	
DATA: 08/06/2022	20/06/2022	44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0098629/2022	Valor referente a despesas com RATEIO das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS, nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dos dispositivos do Contrato de Consórcio Público firmado, tendo por fim a gestão associada dos Serviços Públicos de Fiscalização Ambiental por meio Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura integrante da estrutura do CIM NOROESTE, referente as atividades de impacto local, no modelo de governança regional, nos termos do Contrato de Rateio n 026/2022,	500,00	
DATA: 08/06/2022	24/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA EPP	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS para realizar manutenção em maquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	37.600,00	
DATA: 08/06/2022	24/06/2022	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: 08/06/2022	24/06/2022	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: 08/06/2022	24/06/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JERRY DE AGUIAR	0075422/2017	Valor referente a contratação de locação de um imóvel, situado na Rual Delmira Aguiar, s/n, Crenro, Governador Lindenberg/ES, destinado ao funcionamento do POSTO DO CARTORIO ELEITORAL, conforme Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, x, da Lei 8.666/93, conforme Contrato 007/2018 e Termo de Aditamento 004.	500,00	
DATA: 08/06/2022	24/06/2022	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: 08/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	530,30	
DATA: 08/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 508.	276,00	

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

***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: 08/06/2022		24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do prego presencial nº 014/2021, conforme solicitado.	2.382,66	
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será oferecido aos professores durante a realização da Jornada de Planejamento Pedagógico-JPP, a realizar-se no dia 20 de maio de 2022, no CRAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do prego presencial n 0014/2021, conforme solicitado.	1.156,45	
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será oferecido aos professores durante a realização da Jornada de Planejamento Pedagógico-JPP, a realizar-se no dia 20 de maio de 2022, no CRAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do prego presencial n 0014/2021, conforme solicitado.	694,10	
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico- Setor de Engenharia, nos termos do prego presencial n 017/2021 do CIM Noroeste,	6.500,00	
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar a construção de vigas para montagem de galpão pré-moldado, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do prego presencial n 011/2021, conforme solicitado.	3.261,28	
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar a construção de muro na quadra do Centro, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do prego presencial n 011/2021, conforme solicitado.	9.063,50	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar rede de esgotamento do loteamento localizado na Fazenda Fereguetti, nos termos do prego presencial n 011/2021, conforme	28.480,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	Prestação de Serviços	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	0079932/2018	valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (duas) licenças de uso de locação de software de produção agrícola e dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Finanças deste Município, mediante a contratação através da Ata de Registro de Preços 000148/2018, Referente ao Pregão Presencial nº 000030/2018 da Prefeitura de Afonso Claudio/ES, contrato nº 002/2019 e termo de	2.208,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	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: 08/06/2022		28/06/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0094792/2021	Referente aquisição de computador para o Setor de Controle Interno, conforme Pregão Eletrônico nº 13/2021, Ata de Registro de Preços	4.291,36	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		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 8.666/93, contrato nº 093/2021 e termo de aditamento 001.	900,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	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 ARAGÃO 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 8.666/93, contrato nº 094/2021 e termo de aditamento n 01.	800,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		RAYANNE CHIEPPE OLIVA	0098683/2022	Valor referente a aquisição de SWITCH, 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, conforme solicitado.	495,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PREMIUN VEÍCULOS LTDA - FILIAL	0100001/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de PEÇAS, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo FOX CONNECT 1.6, placa RBF2A42, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.504,30	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		PREMIUN VEÍCULOS LTDA - FILIAL	0100001/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de SERVIÇO, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo FOX CONNECT 1.6, placa RBF2A42, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	844,00	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PREMIUN VEÍCULOS LTDA - FILIAL	0100000/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de PEÇAS, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo FOX CONNECT MB 1.6, placa RBF 6F59, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	1.402,79	

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

***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: 08/06/2022	28/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		PREMIUN VEÍCULOS LTDA - FILIAL	0100000/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo FOX CONNECT MB 1.6, placa RBF 6F59, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	620,00	
DATA: 09/06/2022	28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a confecção de OUTDOOR necessário para divulgação da Campanha "Nota Premiada", em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme solicitado.	3.714,00	
DATA: 10/06/2022	11/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0099912/2022	Valor referente ao pagamento da INFRAÇÃO DE TRANSITO BL00058409, ocorrida no dia 24/02/2022, veículo placa MPD2A59, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme solicitado.	104,13	
DATA: 10/06/2022	30/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0100198/2022	Valor referente ao pagamento da INFRAÇÃO DE TRANSITO S025797581, ocorrida no dia 20/10/2021, veículo placa PPC3H55, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme solicitado.	131,46	
DATA: 10/06/2022	30/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0099916/2022	Valor referente ao pagamento das INFRAÇÕES DE TRANSITO S020043972 e S020044407, ocorridas no dia 27/01/2021, veículo placa PPC3H55, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,	346,99	
DATA: 13/06/2022	28/06/2022	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: 13/06/2022	28/06/2022	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: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALTER HERPIS JUNIOR	0100470/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Secretário Municipal de Assistência Social, VALTER HERPIS JUNIOR, para cobrir gastos com alimentação decorrente de seus deslocamentos à Vitória nos dias 03 e 30/05, onde participou de reunião junto ao prefeito e vereadores,	355,23	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BRAULIO BIAZATTI PADOVANI	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor BRAULIO BIAZATTI PADOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de maio de 2022. Viagem a Baixo Guandu: dia 24/05- levou munícipe para consulta médica. Viagem a Rio Bananal: dia 25/05- levou munícipe para consulta médica. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 31/05- levou munícipe no Banco do Bradesco, conforme boletim de viagem.	138,00	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de maio de 2022. Nos dias 02,10,11 e 20/05- levou munícipes para consulta médica em Colatina. No dia 06/05- levou munícipe para a faculdade Multivix em Nova Venécia. No dia 03/05- levou Secretário para reunião na Assembleia Legislativa. Dia 11/05- levou munícipe para consulta médica em Rio Bananal. Nos dias 12 e 13/05 levou munícipes para consulta médica em Vitória. Dia 15/05- levou Secretário e pedagogo ao aeroporto de Vitória. Nos dias 17 e 19/05 levou veículo para manutenção em Colatina. Nos dias 05 e 27/05- levou pacientes para atendimento na APAE de Colatina. Nos dias 04,16,18 e 30/05- levou servidores para reunião em Vitória. Nos dias 23,24,25 e 26/05- levou estudantes para o Ginásio Poliesportivo em Linhares e dia	1.422,00	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOTGHER	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 02,05,10,11 e 27/05 se deslocou a Colatina para ir ao Fórum protocolar documentos, conforme boletim de viagem.	297,00	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CRISTIANE DOS SANTOS	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora CRISTIANE DOS SANTOS GAZZOLE, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de maio de 2022. Nos dias 03,10,15,19,24 e 26/05 levou usuários para atendimento na APAE de Colatina. No dia 20/04- levou munícipes para atendimento no Mater Christi em Colatina. No dia 21/05- levou cursistas para curso de especialização na Escola da Terra em Colatina. Nos dias 28 e 29/05- levou estudantes nos jogos escolares em Linhares e dia 31/05- levou munícipe ao Fórum de Colatina, conforme boletim de viagem.	552,00	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALDINEIA DIAS DE JESUS	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VALDINEIA DIAS DE JESUS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 26/05 se deslocou a Colatina para levar usuário atendido no CREAS na Rodoviária de Colatina, conforme boletim de viagem.	51,00	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERSON DE SOUZA CRUZ	0100471/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor VANDERSON DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 31/05 se deslocou a Colatina para levar usuários para atendimento na APAE, conforme boletim de viagem.	51,00	

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

***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: 13/06/2022		30/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	7.541,23	
DATA: 13/06/2022		30/06/2022	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.	126.620,86	
DATA: 13/06/2022		30/06/2022	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.	15.063,88	
DATA: 13/06/2022		30/06/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	0100113/2022	Valor referente a aquisição, instalação e configuração de um EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.200,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento ao GABINETE DO PREFEITO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.557,60	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	14.200,12	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	18.293,15	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	6.602,50	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	9.345,60	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	4.932,40	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.289,34	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	6.221,74	

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

***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: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	519,20	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lâmpadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	8.977,98	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ISAURA LUCIA PINTO DA SILVA	0098898/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora FERNANDA MAXIMO DOS SANTOS, no período de 03 meses, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Contrato administrativo nº 034/2022, conforme solicitado.	500,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Compras	VILSSO JOSE BERGAMI	0098526/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora BRUNA MUNIZ DE SOUZA, no período de 03 meses, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do	300,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	JOÃO BARBIERI	0098129/2022	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e contrato administrativo nº 014/2022, conforme	1.100,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MAIKY PLOTGHER PRANDO	0098022/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo nº 011/2022, conforme solicitado.	1.100,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- SEMEC da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo	3.100,00	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0097737/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANANTES UNIVERSITÁRIOS do Município de Governador Lindenberg para o Município de Colatina, que serão prestados durante o ano letivo de 2022, em atendimento a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do pregão Presencial nº 01/2022 e contrato nº 020/2022, conforme solicitado.	57.200,00	
DATA: 15/06/2022		05/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	50,00	
DATA: 20/06/2022		20/06/2022	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: 21/06/2022		24/06/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 66.	29.838,87	
DATA: 21/06/2022		11/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	0100612/2022	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 matrícula nº 27.621- área do Distrito de Morello, para fins de construção de campo society com gramado sintético, através de formalização de convênio e matrícula 44.698- area para formalização de convênio para fins de construção de praça saudável,	136,29	
DATA: 22/06/2022		08/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JONAS KLISMANN RODRIGUES CROCE	0099127/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social em beneficio da Srª CLAUDIVONE RODRIGUES NUNES, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, nos termos do contrato nº	300,00	
DATA: 22/06/2022		11/07/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPIRITO SANTO	0097918/2021	Valor referente a contratação de Consórcio para que este exerça, em proveito e em nome do contratante, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Governador Lindenberg, nos termos do contrato	1.558,56	
DATA: 24/06/2022		08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA no veículo tipo Microonibus, placa ODH0168, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	217,08	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 24/06/2022		08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA no veículo tipo Microonibus, placa QRJ1F18, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	192,88	
DATA: 24/06/2022		08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA no veículo tipo Microonibus, placa QRJ1F18, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	54,27	
DATA: 24/06/2022		12/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar serviço de SOLDA no campo Bom de Bola, localizado no Centro do Município, em atendimento a Secretaria Municipal Administração, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme solicitado.	20.250,00	
DATA: 24/06/2022		12/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2022	Valor referente a contratação de empresa para realizar a execução de soldas em caminhões e maquinarias da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme solicitado.	22.300,00	
DATA: 24/06/2022		24/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Cartório de Registro Civil e Tabelionato	0098148/2022	Valor referente a contratação de serviços de Cartório de Registro Civil e Tabelionato, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitado.	8.114,60	
DATA: 24/06/2022		30/12/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Inmetro Instituto Nac de Metrol Norm e Qual Industrial	0100709/2022	Valor referente ao pagamento de taxa de inspeção para realizar a aferição e ensaio do tacógrafo dos veículos tipo Ônibus Placas QRJ1F18; ODH0168 e ODH0164 com exigência do INMETRO, necessário para regularizar os veículos mencionados junto ao DETRAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitado.	622,02	
DATA: 24/06/2022		14/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar a manutenção do veículo tipo Micro-Onibus, placa ODH 0164, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão presencial n 003/2022,	217,08	
DATA: 27/06/2022		08/07/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 ASSISTENCIA SOCIAL de Governor Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação,	3.576,00	
DATA: 27/06/2022		08/07/2022	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 ADMINISTRAÇÃO de Governor Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação,	1.060,80	
DATA: 27/06/2022		12/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANDERSON MOSCON CORREA	0100666/2022	Referente a restituição de valores em favor do Secretário de Controle Interno, ANDERSON MOSCON CORREA, referente a despesas com alimentação ocorridas nos dias 25 e 26 de fevereiro, devido seu deslocamento a Vitória, para participar do curso denominado "Lei Geral de Proteção de dados- LGPD: Os primeiros passos para regulamentar e	142,70	
DATA: 27/06/2022		12/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0094792/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 013/2021, conforme solicitado.	11.603,80	
DATA: 27/06/2022		15/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, que será oferecido aos diretores, no decorrer da reunião que acontecerá no dia 31 de maio, no CRAS, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	26,90	
DATA: 27/06/2022		15/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será oferecido no decorrer de uma reunião com servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no dia 02 de junho, no CRAS, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	112,05	
DATA: 27/06/2022		15/07/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 ASSISTENCIA SOCIAL de Governor Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação,	442,50	
DATA: 28/06/2022		30/06/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		MEIRA COM E SERV EIRELI	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS para ser utilizado na conservação da Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	6.532,00	
DATA: 28/06/2022		04/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LENOIR VALENTIM SALOMÃO	0100584/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, durante o mes maio e junho de 2022. Viagens a Colatina: dias 16 e 30/05- levar alunos ao IFES; dias 10 e 11/05 e 01/06 realizou orçamento para posterior revisão de veículos e levar os carros modelo FOX desta Secretaria para revisão obrigatória (20.000 km rodados) e dias 25/05 e 03/06- levar servidores ao Banco do Brasil e entregar documentos no fórum de Colatina, conforme	147,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	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 exercicio 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social.complementar ao empenho 107.	640,31	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	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 exercicio 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR.	109,24	

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

***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: 28/06/2022		18/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADEMIR CELIM	0100739/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ADEMIR CELIM, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, decorrente de seu deslocamento à Cidade de Itaguaçu/ES, onde participou do Curso de Captação de Recursos no Auditório da Casa do Agricultor, durante o período de 13 à 15 de Junho do corrente ano, conforme boletim de viagem.	561,00	
DATA: 28/06/2022		18/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	0100799/2022	Valor referente ao pagamento, ao CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA, de taxas e demais despesas decorrentes do registro de Escritura Pública referente à área de terra desapropriada pelo Município de Governador Lindenberg/ES, em conformidade com a lei 924/2022, conforme solicitado.	5.039,41	
DATA: 28/06/2022		18/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	BELA VISTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0097058/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra para assentamento de bloco e meio fio de concreto pré-moldado em estradas de comunidades rurais no Município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 08/2021 e contrato administrativo nº 097/2021, conforme solicitado.	12.808,80	
DATA: 29/06/2022		14/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar a fabricação de TAMPAS DE BUEIROS, que será instalado em ruas do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme solicitado.	42.250,00	
DATA: 29/06/2022		18/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		GABRIEL HOFFMANN BORGHI	0100493/2022	Valor referente a contratação da atração musical "LEANDRO E GABRIEL", para uma apresentação artística musical durante o torneio de futebol na Comunidade Fazenda Fereguetti, que se realizará no dia 16 de Junho de 2022, dia de Corpus Christi, evento constante no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no artigo 25, caput da lei 8.666/93, conforme solicitado.	1.602,00	
DATA: 29/06/2022		18/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0100493/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atração Musical GABRIEL HOFFMANN BORGHI, para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador, conforme solicitado.	360,00	
DATA: 29/06/2022		29/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	0100834/2022	Valor referente ao pagamento, ao CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA, de taxa de prenotação para proceder com o registro de área de terra, objetivando a reforma e ampliação de Centro Cultural no Município de Governador Lindenberg, tendo em vista a formalização do contrato de repasse n 903908/2020/MTUR/CAIXA, conforme solicitado.	80,14	
DATA: 30/06/2022		18/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RAYANNE CHIEPPE OLIVA	0098510/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	7.500,00	
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	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.	400,24	
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 66.	15.107,79	
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	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.	706,37	
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	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.	256,43	
DATAS: 24/06/2022 08/07/2022		08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA necessário para realizar a manutenção do veículo tipo Fox, placa RBF2A42, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022,	63,94	63,94
DATAS: 24/06/2022 08/07/2022		08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA no veículo tipo STRADA, placa MSV 7881, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	31,97	31,97
DATAS: 28/06/2022 18/07/2022 20/07/2022		04/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERLEI DE SOUZA CRUZ	0100584/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao ServidorVANDERLEI DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Educação que nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 e 30/05 se deslocou a Colatina para levar estudantes no IFES, conforme boletim de	1.071,00	1.071,00
								632.792,71	1.166,91
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO									
DATA: 08/06/2022		24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Educação Infantil, que será servido durante reunião com diretores, a se realizar no dia 28/04/2022, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	111,60	

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

***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: 08/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (areia branca média) para ser utilizado nos parquinhos e áreas de recreação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Centros de Educação Infantil Municipal - CEIMs, nos termos do pregão presencial n	2.505,40	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar pequenos reparos nas Unidades Escolares, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	962,24	
DATA: 08/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar pequenos reparos nas Unidades Escolares, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	1.407,50	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	35.262,32	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	14.961,61	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDAMENTAL da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº	625,00	
DATA: 13/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- INFANTIL da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e	625,00	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	30.200,00	
DATA: 27/06/2022		05/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-CEIM "Arco Íris", nos termos do pregão presencial nº 013/2021, conforme	846,00	
DATA: 27/06/2022		05/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-EMEF "Belizário Gusmão", nos termos do pregão presencial nº 013/2021,	846,00	
DATA: 27/06/2022		05/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- CEIM "Pica Pau Amarelo", nos termos do pregão presencial nº 013/2021, conforme solicitado.	846,00	
DATA: 27/06/2022		05/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-EMEF "Belizário Gusmão", nos termos do pregão presencial nº 013/2021,	423,00	
DATA: 27/06/2022		11/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-CEIM "Arco Íris", nos termos do pregão presencial nº 013/2021, conforme	1.692,00	
DATA: 27/06/2022		11/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-EMEF "Belizário Gusmão", nos termos do pregão presencial nº 013/2021, conforme solicitado.REFERENTE A EMPENHO 1617/2021.	423,00	
DATA: 27/06/2022		11/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA acondicionado em cilindros de 45 kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-EMEF "Belizário Gusmão", nos termos do pregão presencial nº 013/2021,	1.269,00	
DATA: 27/06/2022		11/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	0093881/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- CEIM "Pica Pau Amarelo", nos termos do pregão presencial nº 013/2021, conforme solicitado.	1.692,00	
DATA: 27/06/2022		15/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	1.265,00	

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

***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: 27/06/2022	15/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	805,00	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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.	187,00	
							96.954,67	0,00
☐ Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%								
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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.	163,00	
							163,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	110.331,34	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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 Educação e Cultura - Salário Educação .	33,00	
							110.364,34	0,00
☐ Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)								
DATA: 09/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado.	1.284,29	
DATA: 09/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado.	899,02	
DATA: 09/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado.	1.976,21	
DATA: 09/06/2022	24/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado.	585,14	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado.	1.581,89	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado..	2.050,01	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado.	746,09	
DATA: 29/06/2022	18/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado.	973,65	
							10.096,30	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								

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

***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: 13/06/2022	30/06/2022	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.	2.321,37	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.071,79	
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ESPÓLIO DE ZILMA PANCIERI BERGHER	0076124/2017	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 008/2018 e termo de aditamento nº 005.	1.008,73	
DATA: 29/06/2022	15/07/2022	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.	2.294,94	
							6.696,83	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	973,80	
DATA: 13/06/2022	01/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	GERALDO COMETTI	0094987/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CREAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 049/2021 e termo de aditamento nº 01, conforme solicitado.	810,00	
DATA: 13/06/2022	01/07/2022	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	
DATA: 28/06/2022	12/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Proteção Social Especial- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.	18,00	
DATA: 28/06/2022	15/07/2022	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	160,30	
DATA: 30/06/2022	30/06/2022	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	
							3.067,10	0,00
☐ Fonte Recurso : 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO								
DATA: 29/06/2022	13/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0097654/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO LOTEAMENTO VILA CUPIM, no distrito de Moacir Ávidos, Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da Tomada de Preços nº 09/2021 e contrato nº 05/2022, conforme solicitado.	39.612,28	
							39.612,28	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
DATA: 08/06/2022	28/06/2022	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	3.805,23	

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

***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: 08/06/2022		28/06/2022	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: 09/06/2022		28/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a confecção de OUTDOOR necessário para divulgação do 10º Torneio de Famílias do Dia de Corpus Christ na Comunidade da Fazenda Fereguetti, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme solicitado.	2.476,00	
DATA: 09/06/2022		28/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		BELLE AUTOMOTOR LTDA	0098355/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços, referente á revisão programada de 20.000 km para o veículo FIAT TORO ENDURENCE 2.0, placa RBF6F68, em atendimento a Secretaria Municipal de administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da	1.554,78	
DATA: 09/06/2022		28/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		BELLE AUTOMOTOR LTDA	0098355/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços, referente á revisão programada de 20.000 km para o veículo FIAT TORO ENDURENCE 2.0, placa RBF6F68, em atendimento a Secretaria Municipal de administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da	635,37	
DATA: 13/06/2022		24/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		N DE L ROMANHA COMERCIAL	0095340/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 006/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.852,40	
DATA: 13/06/2022		24/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0095340/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 006/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	197,14	
DATA: 13/06/2022		29/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0095340/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 006/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	188,70	
DATA: 13/06/2022		30/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	6.348,52	
DATA: 14/06/2022		24/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0099921/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE (colchets), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	555,50	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de aditamento nº	13.050,14	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	860,93	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia 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	7.048,22	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistencia técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	1.476,67	
DATA: 14/06/2022		01/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA	0099121/2022	Valor referente a contratação de Pessoa Jurídica para execução de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E ARBITRAGENS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Convite nº 02/2022 e contrato administrativo n 060/2022,	10.170,00	

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

***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: 22/06/2022		20/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	88,78	
DATA: 23/06/2022		12/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	IMPRESA NACIONAL	0097813/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do contrato nº 001/2021, conforme solicitado.	976,64	
DATA: 23/06/2022		21/06/2022	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	31,94	
DATA: 24/06/2022		14/07/2022	33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lampadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	14.342,20	
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	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: 30/06/2022		30/06/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	1.899,13	
DATAS: 24/06/2022 08/07/2022		14/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme solicitado.	529,46	529,46
								72.139,75	529,46
☐ Fonte Recurso : 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
DATA: 13/06/2022		30/06/2022	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.	34.402,05	
DATA: 14/06/2022		28/06/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ACTUAR CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0098786/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientações em contabilidade aplicada o setor público, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças e aos diversos setores administrativos, nos termos do Convite nº 001/2022, contrato administrativo nº 044/2022.	9.406,75	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ACTUAR CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0098786/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientações em contabilidade aplicada o setor público, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças e aos diversos setores administrativos, nos termos do Convite nº 001/2022, contrato administrativo nº 044/2022.	9.406,75	
								53.215,55	0,00
☐ Fonte Recurso : 1610000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE									
DATA: 09/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar manutenção e/ou reparação de bueiros no município, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	13,00	
DATA: 09/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pavimentação de beco no Distrito de Novo Brasil, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	5.374,20	
DATA: 09/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar manutenção e/ou reparação de bueiros no município, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	4.457,00	
DATA: 09/06/2022		24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar atividades laborais, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	4.934,40	
								14.778,60	0,00
☐ Fonte Recurso : 1990000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES									
DATA: 30/06/2022		30/06/2022	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- Fundo Cidades.	83,91	

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

***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
							83,91	0,00
☐ Fonte Recurso : 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
DATA: 08/06/2022	24/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar atividades laborais (manutenção de calçamentos e postos de visitas de ruas), em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme	4.116,60	
DATA: 08/06/2022	28/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022,	136.499,05	
DATA: 13/06/2022	30/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	BELA VISTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0097058/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra para assentamento de bloco e meio fio de concreto pré-moldado em estradas de comunidades rurais no Município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 08/2021 e contrato administrativo nº 097/2021, conforme solicitado.	7.690,22	
DATA: 13/06/2022	01/07/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022,	130.824,03	
DATA: 15/06/2022	20/06/2022	33903904000 - DIREITOS AUTORAIS		Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	0100413/2022	Valor referente aos DIREITOS AUTORAIS do evento musical denominado "22ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE GOVERNADOR LINDENBERG", a ser realizado nas datas 01,02 e 03/07/2022, conforme	10.723,08	
DATA: 15/06/2022	30/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Governo do Estado do Espírito Santo	0100413/2022	Valor referente ao pagamento de taxa em favor do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, necessário para a realização do evento denominado "22ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE GOVERNADOR LINDENBERG", a ser realizado nas datas 01,02 e 03/07/2022, conforme solicitado.	1.129,80	
DATA: 21/06/2022	11/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA	0099748/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a organização e seleção de espaços e estruturas para concessões onerosas para terceiros a título precário para exploração comercial de gêneros alimentícios e /ou para divulgação e publicidade de marcas/empresas durante as festividades, nos dias 01,02 e 03 de julho de 2022, em comemoração do 22º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto n 6.531./2022, nos termos do contrato n	10.000,00	
DATA: 24/06/2022	12/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA	0099534/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS necessários para realização de eventos de pequeno porte, instituídos no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg, como feiras, festivais, seminários, entre outros, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	300,00	
DATA: 24/06/2022	14/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA necessários para o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado.	1.447,70	
DATA: 24/06/2022	14/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0100550/2022	Valor referente a aquisição de PRÊMIOS (veículo automotor) necessários para realizar o sorteio da Campanha "NOTA PREMIADA", em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso VII da Lei 8.666/93, conforme	95.890,00	
DATA: 27/06/2022	14/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		MOTO SCARTON LTDA	0100550/2022	Valor referente a aquisição de PRÊMIOS (motocicleta) necessários para realizar o sorteio da Campanha "NOTA PREMIADA", em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso VII da Lei 8.666/93, conforme	18.920,00	
DATA: 29/06/2022	13/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0097654/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO LOTEAMENTO VILA CUPIM, no distrito de Moacir Avidos, Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da Tomada de Preços nº 09/2021 e contrato nº 05/2022, conforme solicitado.	2.825,62	
DATA: 29/06/2022	15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Histórico Valor referente a contratação de empresa objetivando a confecção de OUTDOOR necessário para divulgação da "22ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES", em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme solicitado.	6.190,00	
DATAS: 24/06/2022 08/07/2022	14/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de BORRACHARIA necessários para o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado.	2.839,07	2.839,07
							429.395,17	2.839,07

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

***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
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	68.140,28	
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	115.925,36	
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	67.828,42	
DATA: 14/06/2022	01/07/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de MAIO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	3.157,92	
							255.051,98	0,00
☐ Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	744,51	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	748,44	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	742,90	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	676,18	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	672,50	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	677,16	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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.	679,44	
DATA: 28/06/2022	14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 075/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	742,44	

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

***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: 28/06/2022		14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 068/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	615,94	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 078/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	680,16	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 081/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	675,74	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 069/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	629,18	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	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 Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 072/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	748,71	
								9.033,30	0,00

Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS

DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	WESLEY FIORIN BIANCHI	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.140,56	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	REINALDO MARCELINO DE SOUZA	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.444,70	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	REGINALDO MARCELINO DE SOUZA	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.444,53	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCELO CALIARI PLOTTEGHER	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.438,76	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOCIMAR VENDRAMINE	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.441,45	
DATA: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ELIANA MILER ELIAS	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.795,72	

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

***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: 28/06/2022		14/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ACASSIO MOSCON CERQUEIRA	0097870/2021	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 02/2022 e contrato administrativo nº	1.445,00	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referencia de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado..	6.266,74	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referencia de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado.	455,51	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referencia de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado.	3.342,95	
DATA: 28/06/2022		15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referencia de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado.	17.253,61	
								37.469,53	0,00
☐ Fonte Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
DATA: 09/06/2022		28/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, contrato administrativo nº 090/2021 e termo de aditamento n	51.335,28	
								51.335,28	0,00
								1.822.250,30	4.535,44
								2.420.665,38	4.535,44