

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

**\*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
<b>☑ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDBENBERG</b>								
<b>☑ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>								
DATA: 06/04/2022	26/04/2022	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).	170.817,86	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	1.014,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	644,40	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0090734/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	417,30	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	0090734/2020	Referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para execução das atividades diárias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão	407,28	407,28
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenas manutenções nas Unidades e Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	3.259,92	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	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	1.600,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	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.	696,76	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	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 Almojarifado 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 Art. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0016/2022.	750,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	0097896/2021	Valor referente a locação de um imóvel, destinado exclusivamente pra o funcionamento da farmácia básica da secretaria municipal de saúde de Governador Lindenberg, nos termos do Contrato N° 0015/2022.	1.000,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	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	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	HELECHANIA ANDREA CALIARI MESCHIATTI	0097951/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SAÚDE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato nº 019/2022, conforme solicitado.	850,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		OFICINA UNIAO LTDA ME	0099541/2022	Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo CHEVROLET SPIN, placa OYI 5776, em favor da oficina União LTDA, referente a troca de parabrisas, conforme solicitado.	205,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA 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.	1.213,60	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	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.	5.333,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	1.792,44	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.	5.929,80	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		HOSPITALARES - DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	597,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPITALARES - DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	3.020,60	

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

**\*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: 26/04/2022		13/04/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097955/2021	Valor referente a participação em RATEIO de Consórcio Público para oferta de serviços relativos a área da saúde, nos termos do Contrato nº 003/2022. (SERVIÇO).	11.953,57	
DATA: 26/04/2022		13/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0098262/2022	Valor referente a pagamento de Licenciamento - e outras despesas relacionadas aos veículos oficiais pertencentes á frota da Secretaria Municipal de Saúde que venha ocorrer ao longo do exercício de 2021,	6.546,85	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	0096011/2021	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO B /MEDICAMENTOS VENCIDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 DO CIM	2.234,40	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0093207/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial 07/2021, conforme solicitado.	1.100,00	
DATA: 26/04/2022		19/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0098543/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE 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.	3.250,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	3.386,50	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	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.	494,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	6.120,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	199,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	326,40	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 09/2021, conforme solicitado.	505,56	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA 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.	750,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA 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.	690,00	
DATA: 26/04/2022		05/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILO OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 23/01, 13,24 e 26/02 e 01,08 e 28/03- Pronto Socorro e Santa Casa. Viagens a Vitória: dias 08/01 e 05/02- CEO,	369,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIO JUNIOR FERRARI	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) FABIO JUNIOR FERRARI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dia 30/01- Pronto Socorro; dias 04 e 24/02- São José e Santa Casa e dias 01 e 21/03- São José e Santa Casa. Viagem a Linhares: dia 09/02- Rede Cuidar, conforme boletim de viagem.	216,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JANCEN SEDEL	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JANCEN SEDEL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 24/02 e 23/03- São José; dia 14/03- Pronto Socorro e dia 02/03- Santa Casa. Viagem a Linhares: dia 10/03- Rede Cuidar, conforme boletim	210,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 03,04,07,09,12,14,15,17,18,19,21,23,28,29 e 31/03- Santa Casa. Viagem a João Neiva: dia 22/03- Centro Médico. Viagem a Vitória: diaa 25/03- Jaime Santos Neves, conforme boletim de viagem.	912,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 18,22 e 30/03- Santa Casa e São José. Viagens a Linhares: dias 04,07,14,16,17 e 25/03- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 15 e 24/03- H.J.S. Neves. Viagem a Aracruz: dia 09/03- CDA. Viagens a Vitória: dias 03,08,10,11,21,23,28 e 29/03- Santa Casa e Santa Rita,	1.254,00	

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

**\*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: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUISSOLFI	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE MARIO GIMENEZ GUISSOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 04,10,21 e 28/03- Santa Casa e São José; dias 07,08,09,29 e 30/03- Santa Casa e dias 17 e 25/03- Pronto Socorro e LubCenter. Viagens a Linhares: dia 15/03- UNISCAN e dia 16/03- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 11,14,22,23,24 e 31/03- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 03 e 18/03- Santa Rita e SESA, conforme	1.164,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 03,05,08,14,15,16,22,23 e 26/03- Santa Casa e São José; dias 04 e 11/03- Santa Casa e Santa Luzia e dia 28/03- Santa Casa. Viagens a Linhares: dias 18,29 e 30/03- UNISCAN. Viagem a Baixo Guandu: dia 24/03- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 09,10,12 e 25/03- H. Santa Rita e HUCAN, conforme boletim de viagem.	966,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JUCIMAR SALVADOR	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JUCIMAR SALVADOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 13 e 27/01, 12, 21 e 24/02 e 02 e 04/03 se deslocou a Colatina para levar pacientes ao Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	183,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MICHELANGELO COVRE SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 09,11,14,15,16,23,25,28 e 30/03- Santa Casa e dias 08,10,22 e 29/03- Santa Casa e Nuclear, conforme boletim de viagem.	747,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 03 e 28/03- Pronto Socorro; dia 18/03- SEMUS e dia 29/03- INSS. Viagens a Baixo Guandu: dias 07,21,22 e 30/03- H.J.S. Neves. Viagens a Linhares: dia 31/03- UNISCAN e dias 23,24 e 25/03- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagens a Vitória: dia 19/03- Rodoviária e dia 04/03- Jaime dos Santos Neves, conforme boletim de viagem.	831,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		OSVALDO DA SILVA JUNIOR	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) OSVALDO DA SILVA JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 15,21,23 e 29/03 se deslocou a Colatina na Oficina LubCenter,	189,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROGERIO PANCIERI	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ROGERIO PANCIERI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 17/01, 14,18 e 26/02 e 14 e 22/03 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	126,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a Colatina: dias 04,21,30 e 31/03- Santa Casa e São José e dias 03,07,08,10,11,14,15,18,22,23 e 29/03- São José. Viagem a Linhares: dia 28/03- UNISCAN. Viagens a Baixo Guandu: dias 16,17 e 25/03- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dia 09 e 24/03- H.P.M e Santa Rita, conforme boletim de	1.206,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIANA SOUSA ALMEIDA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) FABIANA SOUSA ALMEIDA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagem a Colatina: dia 09/02- Defensoria Pública. Viagem a Vitória: dia 27/02- IPEM, conforme boletim de viagem.	108,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Ilson Edenes Stocco	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILSON EDENES STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que no dia 09/03 se deslocou a Vitória no ETSus, conforme boletim de viagem.	72,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagem a Linhares: dia 14/03- Rede Cuidar. Viagem a Vitória: dia 11/03- Centro de Convenções, conforme boletim de viagem.	108,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 10 e 24/03 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme	102,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 22/02 e 10 e 24/03 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	108,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SABRINA PAGANINI DE OLIVEIRA	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SABRINA PAGANINI DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagem a Linhares: dia 14/03- Rede Cuidar. Viagem a São Mateus: dia 24/03- Multivix, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 26/04/2022		04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Viagens a São Gabriel da Palha: dia 11/03- C. São Gabriel e dia 23/03- C. Endolife. Viagens a Linhares: dias 03,14 e 22/03- UNISCAN e Rede Cuidar e dias 21 e 30/03- Rede Cuidar. Viagens a Colatina: dias 04,08,15,16 e 25/03- São José e Santa Luzia; dias 07,17 e 28/03- INSS e Esplanada e dia 31/03- São José. Viagem a São Mateus: dia 24/03- SEMUS. Viagens a Vitória: dia 18/03- Santa Casa e dias 09 e 10/03- HUCAN e Dório Silva,	1.071,00	

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

**\*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: 26/04/2022		06/05/2022	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	10.252,20	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	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	3.717,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	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	7.352,59	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	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	2.100,82	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	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	1.019,39	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0087162/2019	Valor referente locação de veículo tipo van com motorista para transporte de pacientes para outras cidades para realização de consultas e exames, nos termos do Pregão Presencial 039/2019, Ata Registro de Preço 001/2020, Contrato 009/2020 e termo de aditamento n 02.	55.531,68	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	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.	84.164,13	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	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.	30.840,48	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	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.	6.758,26	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	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: 26/04/2022		09/05/2022	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	

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

**\*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: 26/04/2022		09/05/2022	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: 26/04/2022		22/04/2022	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		GLAZAR RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0099275/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	4.600,00	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	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.	1.432,11	
DATA: 26/04/2022		22/04/2022	33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;		INFOCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0099267/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática, 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,	405,00	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		José Martins Correa Irmãos Ltda	0099268/2022	Valor referente a aquisição de OXIGÊNIO para ser utilizado nas Unidades de Saúde e para as ambulâncias que fazem o transporte de pacientes submetidos a procedimentos de oxigenoterapia em casos de emergência, 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,	1.315,00	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	9.943,36	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	0096138/2021	Valor referente a aquisição de APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado.	2.065,05	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS para realizar manutenção nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	9.420,00	
DATA: 26/04/2022		26/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099486/2022	Valor referente ao pagamento de MULTA decorrente do atraso do pagamento de GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS do mes de Março de 2022, conforme solicitado.	1.408,20	
DATA: 27/04/2022		06/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	11.396,00	
DATA: 27/04/2022		06/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MEDLEVENSOHN COMER E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	0097148/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão n 004/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.400,00	
DATA: 27/04/2022		06/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	1.700,00	
DATA: 27/04/2022		06/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	14.031,28	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	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: 27/04/2022		17/05/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	Valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicacao de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAUDE-FMS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicacao de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAUDE-SUS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BARRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme solicitado.	1.071,32	

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

**\*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: 27/04/2022	17/05/2022	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Rateio de Consórcio Público	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097955/2021	Valor referente a participação em RATEIO de Consórcio Público para oferta de serviços relativos a área da saúde, nos termos do Contrato nº 003/2022. (SERVIÇO).	11.953,57	
DATA: 28/04/2022	17/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de serviços de telefonia Movei Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -FMS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	46,16	
DATA: 28/04/2022	18/05/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ROBERTO NASCIMENTO	0095197/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de PROJETO de engenharia de CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO anexo a Unidade Básica de Saúde Arlindo Stocco, no Distrito de Novo Brasil, nos termos do convite nº 07/2021 e contrato administrativo nº 067/2021,	16.500,00	
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	261,00	
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Brasil, para atender as demandas da Secretaria Municipal de	11,00	
DATAS: 08/04/2022   12/05/2022	26/04/2022	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 exercicio 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	560,80	
DATAS: 26/04/2022   06/05/2022   24/05/2022	04/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARIA MICHELI TEIXEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO	0099736/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MARIA MICHELI TEIXEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde que nos dias 17,18,22 e 23/03 se deslocou a Colatina na APAE (procedimento vacinação), conforme boletim de viagem.	144,00	144,00
							552.582,58	551,28
<b>☐ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>								
DATA: 27/04/2022	10/05/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	14.915,04	
							14.915,04	0,00
<b>☐ 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</b>								
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	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.	315,00	
DATA: 28/04/2022	17/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de serviços de telefonia Movei Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -SUS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	246,36	
DATA: 29/04/2022	28/04/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0099877/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	1.500,00	
DATA: 29/04/2022	28/04/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0099877/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	1.500,00	
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS	67,50	
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	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.	62,70	
							3.691,56	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>								
DATA: 28/04/2022	10/05/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Compras	MAXXI VEICULOS LTDA	0098623/2022	Valor referente a aquisição de 01 (um) VEÍCULO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 010/2022 e contrato administrativo nº 038/2022, conforme	27.792,13	
							27.792,13	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>								
DATA: 28/04/2022	10/05/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Compras	MAXXI VEICULOS LTDA	0098623/2022	Valor referente a aquisição de 01 (um) VEÍCULO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 010/2022 e contrato administrativo nº 038/2022, conforme	41.207,87	

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

**\*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
							41.207,87	0,00
							640.189,18	551,28
<b>☑ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</b>								
<b>☑ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
DATA: 07/04/2022	26/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de LANCHE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme	857,82	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	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: 07/04/2022	27/04/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097693/2021	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do posto dos correios e do nucleo de atendimento ao contribuinte - NAC deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº	750,00	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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: 08/04/2022	26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	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.	9.000,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	6.036,00	
DATA: 08/04/2022	26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA EPP	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	15.152,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a confecção de Material para divulgação de ações da Secretaria Municipal de Finanças através do Núcleo de Apoio ao Contribuinte- NAC, nos termos do pregão presencial nº 016/2021, conforme solicitado.	2.476,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	106,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	265,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ZOOM COMERCIAL EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	277,00	

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

**\*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: 08/04/2022		27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	59,50	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Conselho Tutelar, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	89,25	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		TARLITON RIBEIRO CORADINI 10176947701	0094029/2021	Valor referente a LAVAGEM DE VEÍCULO, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 010/2021, conforme solicitado.	525,00	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento ao GABINETE DO PREFEITO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.825,86	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	13.507,85	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	18.362,37	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	5.628,48	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	8.639,84	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	4.819,90	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	778,80	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	5.192,00	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	519,20	
DATA: 13/04/2022		13/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	0099690/2022	Valor referente ao pagamento de taxa em favor do Cartório de 1º Ofício do Município de Colatina para emissão de relatório de bens registrados em nome dos contribuintes falecidos: Efigênio Francisco Dias e Ana Paula Costa Bazoni para fins de atualizar cadastro de contribuintes inscritos em dívida	161,36	
DATA: 13/04/2022		19/04/2022	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.	6.022,02	



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

**\*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: 13/04/2022		19/04/2022	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.	11.933,94	
DATA: 18/04/2022		29/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de LANCHE , em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado.	293,20	
DATA: 18/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para executar atividades laborais (manutenção de calçamentos), em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	5.374,20	
DATA: 18/04/2022		02/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.169,36	
DATA: 18/04/2022		02/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	2.451,44	
DATA: 18/04/2022		06/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	0099746/2022	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 26552-área do campo society- para fins de formalização de convênio junto a SESPORT (troca do gramado sintético) e matrículas 33642 e 31688- aprovação de projeto elétrico junto a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, conforme	249,14	
DATA: 18/04/2022		18/04/2022	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: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALTER HERPIS JUNIOR	0099520/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Secretário Municipal de Assistencia Social, VALTER HERPIS JÚNIOR, referente a gastos com viagens durante o mes de março. Viagens a Vitória: dia 09/03- participou de reunião do COGEMASES e dias 22 e 23/03 participou de reunião na	417,86	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0099520/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 14/03 se deslocou a Vitória para levar servidores para participar de reunião na SETADES, conforme boletim de viagem.	65,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Jaqueline do Nascimento Fornaciari Kirmse	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora JAQUELINE DO NASCIMENTO FORNACIARI, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 09/03 se deslocou a Vitória para participar de reunião no Auditório Augusto Ruschi, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMARILDO DE SOUZA CORREA	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor AMARILDO DE SOUZA CORREA, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 18/03 se deslocou a Colatina para levar munícipe para consulta médica, conforme boletim de viagem.	36,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEX PRANDO MOSCON	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ALEX PRANDO MOSCON, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social que nos dias 21/12/02021 e 09/02/2022 se deslocou a Colatina para conduzir conselheiras tutelares ao Fórum, DEAM e SML, conforme boletim de viagem.	72,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VERA LUCIA TAURINO	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VERA LUCIA TAURINO, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Viagens a Colatina: dia 06/01- protocolar documentos e registrar boletim de ocorrencia na DEAM; dia 09/02- protocolar documentos no Fórum, DEAM e Promotoria de Justiça; dia 14/02- acompanhar responsável por criança para registrar boletim de ocorrencia no DEAM e renovar guarda no Fórum. Viagem a Santa Tereza: dia 22/03- encaminhar adolescente para ser entregue a sua genitora,	180,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELIZANGELA SILVA DE SOUZA	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELIZANGELA SILVA DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Viagem a Colatina: dia 27/12/2021- acompanhar responsável para registrar BU e SML para realização de exames.Viagem a Santa Tereza: dia 22/03- encaminhar adolescente para ser entregue a sua genitora, conforme boletim de viagem.	123,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE GARCIA NICOLE	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ALEXANDRE GARCIA NICOLE, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 14/12/2021 se deslocou a Colatina para conduzir Conselheiras Tutelares ao Fórum, conforme boletim de viagem.	36,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELIZETE DE PAULA DE LIMACHAVES	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELIZETE DE PAULA DE LIMA CHAVES, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social que nos dias 09/02 e 10/03 se deslocou a Colatina para protocolar documentos no Fórum, DEAM e Promotoria de justiça, conforme boletim de viagem.	72,00	

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

**\*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: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANI PERIS FERREIRA DA SILVA	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANI PERIS FERREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dia 27/12/2021- acompanhar responsável para registrar BU na DEAM e realizar exames no SML; dia 14/02- acompanhar responsável para registrar Boletim de Ocorrência na DEAM e renovar a guarda no Fórum e dia 10/03- protocolar documentos no Fórum e DEAM, conforme boletim de	123,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 10/11/2021, 14/02 e 10 e 22/03 se deslocou a Colatina para conduzir conselheiras tutelares ao Fórum e DEAM, conforme boletim de viagem.	180,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CRISTIANE DOS SANTOS	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora CRISTIANE DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 03,08,10,15,17,22,24,29 e 31/03 se deslocou a Colatina para levar usuários para atendimento na APAE, conforme boletim de viagem.	444,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOTTEGHER	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANIA CALIARI PLOTTEGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina, Vitória e Pancas: nos dias 03 e 08/03- levou documentos para protocolar. No dia 09/03- participou de reunião. Nos dias 22,23 e 25/03- participou de reunião na SETADES, conforme boletim de viagem.	462,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BRAULIO BIAZATTI PADOVANI	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao ServidorBRAULIO BIAZATTI PADOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 14,15,21,22 e 24/03 se deslocou a Colatina para levar municípios em consulta médica, conforme boletim de viagem.	240,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0099602/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina/Rio Bananal/Vitória e Serra: No dia 03/03/ levou município para atendimento na APAE. Nos dias 04 e 16/03- levou município para consulta médica em Rio Bananal. No dia 07/03- levou alunos ao IFES. Nos dias 08,30 e 31/03- levou municípios para consulta médica em Colatina. Nos dias 09 e 15/03- levou Servidores Públicos para reunião. No dia 10/03- levou documentos para protocolar no Fórum. Nos dias 14,18,22 e 23/03- levou servidores para reunião na SETADES. Nos dias 17,24 e 25/03- levou municípios para consulta médica em Vitória. Nos dias 21 e 29/03- levou e buscou municípios em Vitória. No dia 28/03- levou municípios para consulta na Serra, conforme	1.263,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0075553/2017	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 para a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 54/2017 e do Pregão Presencial nº 37/2017 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018 e termo de aditamento nº 005.	3.244,00	
DATA: 20/04/2022		28/04/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0075553/2017	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 para a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 54/2017 e do Pregão Presencial nº 37/2017 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018 e termo de aditamento nº 005.	1.298,44	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	245,73	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	982,92	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0093157/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial nº 008/2021, conforme solicitado.	770,00	

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

**\*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: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS	0099123/2022	Valor referente a aquisição de PLAQUETAS PATRIMONIAIS COM CÓDIGO DE BARRAS, 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.	590,00	
DATA: 20/04/2022		02/05/2022	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: 20/04/2022		02/05/2022	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.	7.708,92	
DATA: 20/04/2022		02/05/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	876,20	
DATA: 20/04/2022		02/05/2022	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.	15.578,71	
DATA: 20/04/2022		02/05/2022	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.	164.156,97	
DATA: 20/04/2022		03/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de Material Permanente, destinado ao uso da Gestão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, conforme Pregão Eletrônico 09/2021 do CIM Noroeste.	1.358,00	
DATA: 20/04/2022		03/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI me	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 333/2022.	150,00	
DATA: 20/04/2022		03/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI me	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	1.620,00	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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: 20/04/2022		04/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0097737/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANANATES UNIVERSITÁRIOS do Município de Governador Lindenberg para o Município de Colatina, que serão prestados durante o ano letivo de 2022, em atendimento a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do pregão Presencial nº 01/2022 e contrato nº 020/2022, conforme solicitado.	54.026,70	
DATA: 20/04/2022		25/04/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	27.807,34	
DATA: 20/04/2022		09/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	MARIA DULCE SARAIVA	0096467/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora VANDERLÚCIA VERÍCIO ROMANHI, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades, e no momento não possui renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X da Lei 8.666/93, contrato administrativo nº 085/2021 e termo de aditamento n	500,00	
DATA: 20/04/2022		10/05/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		GRÁFICA RIO LTDA - ME	0093157/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 08/2021, conforme solicitado.	117,15	
DATA: 20/04/2022		10/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2021	Valor referente a aquisição de PNEUS, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- Conselho Tutelar, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	910,00	

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

**\*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: 20/04/2022		10/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de PNEUS, destinado a Gestã da Secretaria Municipal de Assist4ncia Social do Munic4pio, conforme Pregão Eletronico 06/2021.	2.228,00	
DATA: 20/04/2022		20/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099813/2022	Valor referente ao pagamento de Guia de Previdencia Social-GPS, decorrente de divergencias nas informaçoes prestadas na GFIPxGPS relativa a competencia 01/2022, conforme solicitado.	7.567,87	
DATA: 20/04/2022		20/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099813/2022	Valor referente ao pagamento de Guia de Previdencia Social-GPS- MULTA, decorrente de divergencias nas informaçoes prestadas na GFIPxGPS relativa a competencia 01/2022, conforme solicitado.	1.619,51	
DATA: 20/04/2022		20/04/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099535/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contrataço da Atraço Musucal ADENILSON JOSÉ RODRIGUES SOARES, para apresentaçoes artisticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Munic4pio de Governador, conforme	130,00	
DATA: 20/04/2022		20/04/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099535/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contrataço da Atraço Musucal CLAUDIO VINICIUS DE OLIVEIRA OLIVA, para apresentaçoes artisticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Munic4pio de Governador,	360,00	
DATA: 22/04/2022		10/05/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		ADENILSON JOSÉ RODRIGUES SOARES	0099535/2022	Valor referente a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS para apresentaçoes artisticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Munic4pio de Governador Lindenberg que se realizarão nos meses de Abril e maio do corrente ano, sendo eles o dia do "Poca Ovo", no domingo de páscoa, na comunidade do Morello, o "Torneio Society de Sabado de Aleluia da Comunidade Paraná", e, a Cavalgada do Atlético Esporte Clube, no primeiro domingo de maio, com os vencedores Cláudio Vinicius Oliveira, Adenilson José Rodrigues Soares, Afonso Andre Pereira Correia e Gabriel Hoffmann Borghi, mediante a contrataço por inexigibilidade de licitaço com fulcro no art. 25, caput da Lei 8.666/93,	578,50	
DATA: 22/04/2022		20/04/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		CLAUDIO VINICIUS OLIVEIRA	0099535/2022	Valor referente a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS para apresentaçoes artisticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Munic4pio de Governador Lindenberg que se realizarão nos meses de Abril e maio do corrente ano, sendo eles o dia do "Poca Ovo", no domingo de páscoa, na comunidade do Morello, o "Torneio Society de Sabado de Aleluia da Comunidade Paraná", e, a Cavalgada do Atlético Esporte Clube, no primeiro domingo de maio, com os vencedores Cláudio Vinicius Oliveira, Adenilson José Rodrigues Soares, Afonso Andre Pereira Correia e Gabriel Hoffmann Borghi, mediante a contrataço por inexigibilidade de licitaço com fulcro no art. 25, caput da Lei 8.666/93,	1.602,00	
DATA: 22/04/2022		20/04/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		GABRIEL HOFFMANN BORGHI	0099535/2022	Valor referente a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS para apresentaçoes artisticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Munic4pio de Governador Lindenberg que se realizarão nos meses de Abril e maio do corrente ano, sendo eles o dia do "Poca Ovo", no domingo de páscoa, na comunidade do Morello, o "Torneio Society de Sabado de Aleluia da Comunidade Paraná", e, a Cavalgada do Atlético Esporte Clube, no primeiro domingo de maio, com os vencedores Cláudio Vinicius Oliveira, Adenilson José Rodrigues Soares, Afonso Andre Pereira Correia e Gabriel Hoffmann Borghi, mediante a contrataço por inexigibilidade de licitaço com fulcro no art. 25, caput da Lei 8.666/93,	1.602,00	
DATA: 26/04/2022		06/05/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST	0097296/2021	Histórico Valor referente a contrataço dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinaço final de Res4duos de Serviços de Saude - RSS ao Contratante, adotando-se o Contratado o processo de esterilizaço por Autoclave e destinaço final adequada dos RSS, conforme dispensa da licitaço com embasamento no Inc. II do §6.º da clausula quinta do Contrato de Consórcio Público do CONDOESTE, conforme contrato nº	4.824,00	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisiço de generos aliment4cios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educaço e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrónico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.677,85	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisiço de generos aliment4cios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educaço e Cultura - Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrónico nº 001/2022, conforme solicitado.	5.856,45	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisiço de generos aliment4cios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educaço e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrónico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.057,09	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisiço de generos aliment4cios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educaço e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrónico nº 001/2022, conforme solicitado.	2.406,30	

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

**\*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: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.574,46	
DATA: 26/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	343,85	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON BAYER	0099744/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROBSON BAYER, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 04 e 10/01 e 01,16 e 21/02 e 07 e 23/03- buscar peças na Oficina Lorenzoni. Viagens a Linhares: dias 06 e 18/01e 03,08 e 23/02 e 15/03- buscar peças na Copemaq. Viagem a Colatina: dia 30/03- Reunião na Escola Agrícola Federal de Colatina, conforme boletim de viagem.	504,00	
DATA: 27/04/2022		04/05/2022	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: 27/04/2022		06/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI	0096138/2021	Valor referente a aquisição de de FOGÃO INDUSTRIAL, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 18/2021, conforme solicitado.	3.800,00	
DATA: 27/04/2022		20/04/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0099535/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atracção Musucal GABRIEL HOFFMANN BORGHI, para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador, conforme solicitado.	360,00	
DATA: 27/04/2022		29/04/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPIRITO SANTO	0097918/2021	Valor referente a contratação de Consórcio para que este exerça, em proveito e em nome do contratante, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Governador Lindenberg, nos termos do contrato	779,28	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0094792/2021	Valor referente a aquisição de APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças- Núcleo de Apoio ao Contribuinte-NAC, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021, conforme	241,80	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0094792/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (computador ALL IN ONE), em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 13/2021, conforme solicitado.	5.409,00	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a Manutenção do Veículo tipo Microônibus, placa QRJ1F18, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme	77,58	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme	1.004,54	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme	2.232,59	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0094029/2021	Valor referente a contratação de serviços de LAVAGEM DE VEÍCULOS pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 010/2021, conforme solicitado.	59,29	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		VALTER HERPIS JUNIOR	0099824/2022	Valor referente a ADIANTAMENTO DE RECURSOS em favor do Secretário Municipal de Assistência Social, VALTER HERPIS JUNIOR, para arcar com despesas de passagem aérea, hospedagem, alimentação e outros gastos, para o Srº VALTER HERPIS JÚNIOR e Srº ELANIA CALIARI PLOTGHER, durante a viagem que se realizará nos dias 17 e 18 de maio de 2022, para participarem do evento denominado "XXII Encontro Regional do COGEMASES- Região Sudeste", conforme solicitado.	6.000,00	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ZOOM COMERCIAL EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	29,70	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	3.798,99	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	343,57	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-Conselho Tutelar, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	209,25	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-Conselho Tutelar, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	27,04	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- CONSELHO TUTELAR, nos termos do pregão eletrônico nº 007/2022, conforme solicitado.	49,92	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	3.221,25	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	108,12	
DATA: 29/04/2022		17/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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 FINANÇAS de Governor Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme	624,00	
DATA: 29/04/2022		18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
DATA: 29/04/2022		18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	245,73	
DATA: 29/04/2022		18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	982,92	
DATA: 29/04/2022		18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção da cobertura da garagem, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº	11.750,00	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	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.	729,50	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	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.	98,00	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	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.	174,60	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	14.633,98	
								522.016,35	0,00
<b>Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>									
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	2.650,00	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.855,00	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	32.614,39	275,00
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	14.641,46	

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

**\*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: 20/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	1.090,98	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA ME MEE	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nas Escolas de Educação Fundamental, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	6.427,08	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA ME MEE	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nos Centros de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	5.346,65	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nos Centros de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO	1.720,55	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nos Centros de Educação Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	2.446,10	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nas Escolas de Educação Fundamental, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO	1.441,68	
DATA: 20/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar pequenos reparos nas Escolas de Educação Fundamental, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	2.534,91	
DATA: 20/04/2022		03/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.280,00	
DATA: 20/04/2022		03/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- escolas da rede municipal de ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	6.665,00	
DATA: 27/04/2022		06/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ROBERTO CARLOS SURLO	0082730/2019	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do CEIM - Centro de Educação Infantil Pica Pau Amarelo deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação nº 012/2019, com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 030/2019 e termo de aditamento nº 005.	2.500,00	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	10.244,95	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	8.953,70	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	3.866,80	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	3.081,60	
DATA: 29/04/2022		18/05/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0098511/2022	valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- INFANTIL de Governor Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de	306,80	

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

**\*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: 29/04/2022	18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
DATA: 29/04/2022	18/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	1.090,98	
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	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.	152,75	
							112.402,84	275,00
<b>☑ Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%</b>								
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	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.	160,75	
							160,75	0,00
<b>☑ Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>								
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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.	2.426,86	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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.	551,00	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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.	887,12	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado.	3.305,09	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado.	2.125,59	
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	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.	1.260,11	
DATA: 18/04/2022	02/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	400,00	
DATA: 18/04/2022	02/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.005,20	
DATA: 27/04/2022	09/05/2022	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	2,00	
DATA: 27/04/2022	09/05/2022	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.	533,17	



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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.295,88	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	781,41	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	352,00	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	137,12	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	100,73	
								15.163,28	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE</b>									
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	97.960,89	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	43.218,05	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	127.026,13	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	56.919,85	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	48.850,23	
DATA: 20/04/2022		04/05/2022	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 MARÇO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	21.551,57	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	7.021,23	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	3.097,60	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	8.923,90	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	3.998,75	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	3.312,55	
DATA: 27/04/2022		09/05/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de FEVEREIRO (REAJUSTE) de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	1.461,42	
								423.342,17	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>									
DATA: 08/04/2022		26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0091617/2021	Valor referente a aquisição de PNEUS, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	1.460,00	
DATA: 08/04/2022		26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0091617/2020	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de PNEUS, destinado ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, conforme Pregão Eletrônico 06/2021.	1.460,00	

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

**\*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: 08/04/2022		27/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		VILMAR PUTON.	0094914/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de OUTDOOR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Básica, nos termos do pregão presencial nº 016/2021,	492,00	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS e CCFV do Distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	922,20	
DATA: 08/04/2022		27/04/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0094029/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de LAVAGEM DE VEÍCULO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Básica-CRAS, nos termos do pregão presencial nº 010/2021, conforme solicitado.	711,48	
DATA: 26/04/2022		29/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de	245,73	
DATA: 26/04/2022		02/05/2022	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.	1.569,39	
DATA: 27/04/2022		14/04/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0099298/2022	Valor referente a aquisição de OVOS DE PÁSCOA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Básica- CRAS, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.670,00	
DATA: 27/04/2022		02/05/2022	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 Assistência 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: 27/04/2022		16/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	478,68	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	2.424,17	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CREAS, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	16,00	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CRAS, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	6.255,45	
DATA: 27/04/2022		17/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- CCFV da Proteção Social Básica-CRAS, nos termos do pregão eletrônico nº 007/2022, conforme solicitado.	3.687,73	
DATA: 28/04/2022		29/04/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096897/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de CESTA BÁSICA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-BENEFÍCIO EVENTUAL, nos termos do pregão eletrônico nº 017/2021,	12.120,00	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - Outras Destinações Vinculadas de Recursos fundo de assistência social- PROGRAMA INCLUIR.	5,00	
								35.617,83	0,00
<b>☑ Fonte Recurso : 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>									
DATA: 22/04/2022		27/04/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI	0093962/2021	Valor referente a aquisição de 01 (um) TRATOR AGRÍCOLA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 010/2021 e contrato administrativo nº 045/2021, conforme solicitado.	123.000,00	
								123.000,00	0,00
<b>☑ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
DATA: 04/04/2022		11/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	88,78	
DATA: 05/04/2022		07/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	143,38	

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

**\*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: 07/04/2022		25/04/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0092996/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (moto niveladora articulada), necessários para realizar manutenção das estradas vicinais do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 04/2021, conforme solicitado.	146.191,71	
DATA: 07/04/2022		25/04/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	70.598,74	
DATA: 07/04/2022		05/05/2022	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.	3.237,92	
DATA: 07/04/2022		27/04/2022	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: 07/04/2022		27/04/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e 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: 07/04/2022		27/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e 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: 07/04/2022		27/04/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e 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	7.048,22	
DATA: 13/04/2022		29/04/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	Valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	3.443,18	
DATA: 13/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO necessários para a execução de atividades laborais executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	13.590,46	
DATA: 13/04/2022		02/05/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	5.387,66	
DATA: 14/04/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e 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.	1.556,78	
DATA: 14/04/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e 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.	10.000,00	
DATA: 14/04/2022		19/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e 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.	13.625,80	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 18/04/2022		29/04/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para execução de atividades laborais executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	7.334,80	
DATA: 18/04/2022		12/05/2022	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: 18/04/2022		18/05/2022	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: 26/04/2022		22/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0098337/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de SERVIÇOS POSTAIS DE TELEGRAMA E OUTROS, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art 25, caput da Lei	112,70	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098228/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	21.589,94	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	SERVIÇO COL. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO AMB-SANEAR	0073360/2017	valor referente a contratações de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II A , SANEAR, mediante a contratação por dispensa de licitação, contrato nº 02/2018 e	16.710,61	
DATA: 27/04/2022		16/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme solicitado.	92,59	
DATA: 28/04/2022		18/05/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0092996/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (moto niveladora articulada), necessários para realizar manutenção das estradas vicinais do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 04/2021, conforme solicitado.	62.619,18	
DATA: 28/04/2022		18/05/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado	12.672,00	
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	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: 29/04/2022		29/04/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	2.047,72	
								416.848,54	0,00
<b>☑ Fonte Recurso : 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
DATA: 07/04/2022		26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI me	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	95,48	
DATA: 07/04/2022		26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	33.036,00	
DATA: 07/04/2022		26/04/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA EPP	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	15.152,00	
DATA: 26/04/2022		02/05/2022	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.	32.746,50	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021, conforme solicitado.	4.288,82	
DATA: 26/04/2022		10/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2021,	20.440,00	
								105.758,80	0,00
<b>☑ Fonte Recurso : 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>									
DATA: 29/04/2022		29/04/2022	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.	61,82	

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

**\*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
							61,82	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 1620000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>								
DATA: 28/04/2022   12/05/2022	10/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098216/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	14.444,56	
							14.444,56	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 1990000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES</b>								
DATA: 29/04/2022	29/04/2022	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.	147,90	
							147,90	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
DATA: 07/04/2022	27/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	0098689/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças e visitas "in loco" dos equipamentos e programas do sistema de gerenciamento de frequência em coletores de dados, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	3.000,00	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098229/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	1.039,40	
DATA: 08/04/2022	27/04/2022	44906102000 - TERRENOS		Darci Galter	0098943/2022	Valor referente a aquisição de ÁREA DE TERRA medindo 31.426,52m² no lugar denominado Bairro Nova Brasília, de propriedade do Sr. Darci Galter e Maria Ilza Boneres Galter. A desapropriação da área de terra tem como propósito, atender as necessidades do município, tendo em vista a utilidade pública para urbanização e construção de habitações, visando dar melhor qualidade de vida dos muncipes que vivem em situação de vulnerabilidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,	711.496,41	
DATA: 20/04/2022	28/04/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0075553/2017	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 para a Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 54/2017 e do Pregão Presencial nº 37/2017 da Prefeitura Municipal de Pancas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018 e termo	2.924,91	
DATA: 20/04/2022	10/05/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0094914/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL GRÁFICO para divulgação de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg e eventos constantes no Calendário Cultural do Município: Feira Artes e Sabores (30/04/2022); dia do "Poca Ovo", na Comunidade do Morello (17/04/2022), o "Torneio Society de Sábado de Aleluia da Comunidade Paranzinho" (16/04/2022) e Cavalgada do Atlético Esporte Clube (08/05/2022), nos termos do pregão presencial nº 016/2021, conforme	5.520,00	
DATA: 20/04/2022	10/05/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0093157/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL GRÁFICO para divulgação de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg e eventos constantes no Calendário Cultural do Município: Feira Artes e Sabores (30/04/2022); dia do "Poca Ovo", na Comunidade do Morello (17/04/2022), o "Torneio Society de Sábado de Aleluia da Comunidade Paranzinho" (16/04/2022) e Cavalgada do Atlético Esporte Clube (08/05/2022), nos termos do pregão presencial nº 008/2021, conforme	1.737,00	
DATA: 20/04/2022	10/05/2022	44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	Prestação de Serviços	JOSE CARLOS BUTKE - BIOENG EIRELI	0096195/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia, incluindo reestudo do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Morello, reelaboração e alteração de leiautes e projetos, reelaboração de especificações técnicas, reelaboração e reestudo de orçamentos, visando adequar os projetos e apresentar soluções mais viáveis para continuidade da obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do Convite nº 08/2021 e contrato nº 086/2021, conforme	32.139,49	
DATA: 20/04/2022	25/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DIONES VAGNER PERIN KLIPPEL	0099533/2022	Valor referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de SONORIZAÇÃO para eventos de pequeno porte, instituído no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg, como feiras, festivais, seminários, entre outros, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	5.400,00	
DATA: 22/04/2022	27/04/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI	0093962/2021	Valor referente a aquisição de 01 (um) TRATOR AGRÍCOLA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico n 010/2021 e contrato administrativo n 045/2021, conforme solicitado.	41.000,00	
DATA: 22/04/2022	29/04/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI	0093962/2021	Valor referente a aquisição de 01 (um) TRATOR AGRÍCOLA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico n 010/2021 e contrato administrativo n 045/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 872.	3.000,00	

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

**\*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: 22/04/2022	25/04/2022	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.	6.100,00	
DATA: 26/04/2022	14/04/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0099713/2022	Histórico Valor referente a pagamento de Licenciamento - e outras despesas realacionadas aos veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg que venha ocorrer ao longo do exercício	13.472,89	
DATA: 26/04/2022	09/05/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		BRUTUS PRÉ MOLDADOS LTDA ME	0095764/2021	Valor referente a aquisição de materiais necessários para realizar a construção de bueiros em diversos trechos de estrada do Córrego Bolívia (ponto de referencia: bar do trevo até as pedreiras) onde será aplicado REVSOL. Construção de bueiros na estrada principal do Córrego Bonito (trecho onde será aplicado REVSOL). Construção de bueiros na estrada principal Barra de Novo Brasil, construção de bueiros nas propriedades Felberg, Comunidade Paraná, Valcir Oliveira, propriedade do viveiro Romano, Sara Nascimento e Dê Romano, nos termos do pregão presencial n	39.580,00	
DATA: 26/04/2022	10/05/2022	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.	19.985,36	
DATA: 28/04/2022	18/05/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, e contrato administrativo nº 090/2021, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 806.	54.887,27	
DATA: 28/04/2022	18/05/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0089713/2020	Valor referente a contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação de trecho de estrada vicinal que liga a Comunidade de Nova Brasília à Comunidade do Sapucaia, no Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da tomada de preços nº 004/2020, contrato nº 053/2020 e termo de aditamento nº 004.	23.665,34	
							964.948,07	0,00

**Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS**

DATA: 19/04/2022	03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 070/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	701,98	
DATA: 19/04/2022	03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 074/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,27	
DATA: 19/04/2022	03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 076/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	703,80	
DATA: 19/04/2022	03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 082/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	710,16	
DATA: 19/04/2022	03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	GEOVANI CEZARIO DE SOUZA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 077/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	703,80	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 071/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,81	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 080/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	700,30	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	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 Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 079/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,98	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ROSINETE FERREIRA DE BRUYM	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 078/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,00	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSE ADEMAR MARCELINO DE SOUZA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 075/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	710,16	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	SANDRA GUEDES COSTA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 081/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,65	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	VERGINIA VELTEN CALIARI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 072/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	700,92	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 068/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,65	
DATA: 19/04/2022		03/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 069/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	700,59	
								9.847,07	0,00
<b>☐ Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>									
DATA: 07/04/2022		27/04/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	AS CONSTRUTORA EIRELI	0095471/2021	alor referente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, na Rua Francisco Prando, s/n, loteamento Bela Vista-Centro, município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Tomada de Preços nº 04/2021 e contrato nº 083/2021, conforme solicitado.	66.268,05	
								66.268,05	0,00

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

**\*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	Vir Pago	Vir Pago Anulado
								2.810.028,03	275,00
								3.450.217,21	826,28