

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 |
|--|-----------------|---|-----------------------|---|--------------|---|------------|------------------|
| ☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDBENBERG | | | | | | | | |
| ☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | |
| 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 Almoarifado para o Armazenamento de Materiais de uso da Secretaria de Saúde e seus Setores deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no 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 fluro 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 | | Iilson 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 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: 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 1213000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 2211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 2214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| DATA: 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 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 |
|--|-----------------|--|-----------------------|--|--------------|---|------------|------------------|
| | | | | | | | 41.207,87 | 0,00 |
| | | | | | | | 640.189,18 | 551,28 |
| ☑ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg | | | | | | | | |
| ☑ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 PLOTGHER | 0099602/2022 | Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, 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 | | FILIPE 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 realizarã 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 Paranã", 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 realizarã 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 Paranã", 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 realizarã 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 Paranã", 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 18/01 e 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 |
| Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | |
| 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 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 | | 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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-CRAS, 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 |
| ☑ Fonte Recurso : 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | | | | | |
| 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 |
| ☑ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| ☑ Fonte Recurso : 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| ☑ Fonte Recurso : 1610000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | | | | | | |
| 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 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 |
|--|-----------------|--|-----------------------|---|--------------|--|------------|------------------|
| | | | | | | | 61,82 | 0,00 |
| ☐ Fonte Recurso : 1620000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 1990000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES | | | | | | | | |
| 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 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 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: 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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 |
| ☐ Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS | | | | | | | | | |
| 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 Assistência 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 |