

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

***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: 05/05/2022	24/05/2022	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).	160.610,21	
DATA: 05/05/2022	24/05/2022	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 comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 05/05/2022	24/05/2022	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 comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-SUS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 05/05/2022	24/05/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0099354/2022	Histórico valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Governador Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme	2.204,80	
DATA: 05/05/2022	24/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	518,51	
DATA: 05/05/2022	24/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	22.173,12	
DATA: 05/05/2022	25/05/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	515,00	
DATA: 05/05/2022	25/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 016/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.198,00	
DATA: 05/05/2022	25/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	650,00	
DATA: 06/05/2022	24/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	622,47	
DATA: 06/05/2022	24/05/2022	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.	682,11	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	2.044,00	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI	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	215,00	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	63,00	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	501,12	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	2.311,00	
DATA: 06/05/2022	26/05/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI	0097145/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 01/2021 do CIM	110,40	
DATA: 06/05/2022	26/05/2022	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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	183,75	

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

***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: 06/05/2022		26/05/2022	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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	3.826,10	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	551,60	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	7.434,52	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	1.289,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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 nº 09/2021, conforme solicitado.	320,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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 nº 09/2021, conforme solicitado.	2.700,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	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.	1.454,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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.	620,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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.	1.360,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	3.150,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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.	450,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	5.129,60	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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.	1.274,72	
DATA: 12/05/2022		30/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	JOZIMAR SALVADOR	0083069/2019	valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica em equipamentos de informática, bem como manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria de Saúde deste Município, através do Pregão presencial nº 010/2019, contrato nº 037/2019 e Termo de Aditamento nº 004. Retificado	2.998,00	
DATA: 12/05/2022		30/05/2022	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.	46.128,96	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de refeição servida em recipiente apropriado do tipo marmiteix ou similar, em atendimeto a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial 017/2021, conforme solicitado.	5.437,50	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 007/2022, conforme solicitado.	381,20	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 007/2022, conforme solicitado.	2.227,00	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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	368,83	

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

***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: 12/05/2022		31/05/2022	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	776,33	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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	12.500,62	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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	1.985,95	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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	2.135,00	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093730/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 024/2021 e termo de aditamento n 001, conforme solicitado.	1.600,00	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097794/2021	Histórico valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Almojarifado para o Armazenamento de Materiais de uso da Secretaria de Saúde e seus Setores deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0016/2022.	750,00	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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 flucro no atg. 24,x, da Lei 8666/93, contrato de nº 006/2018 com Termo de Aditamento nº 004.	2.500,00	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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: 12/05/2022		31/05/2022	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: 16/05/2022		02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. FUNDO	31.657,34	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. FUNDO	44.353,79	

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

***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: 16/05/2022		02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. FUNDO	48.794,03	
DATA: 16/05/2022		18/05/2022	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.	2.300,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	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: 17/05/2022		03/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		N DE L ROMANHA COMERCIAL	0095340/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão 01 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	5.557,20	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANILTO PEDRO SALOMAO	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ANILTO PEDRO SALOMAO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Rio Bananal: dia 26/04- Escola Família. Viagem a João Neiva: dia 28/04- Centro Médico. Viagens a Colatina: dias 18,19 e 20/04- INSS e H. Santa Luzia e dias 27 e 29/04- CRE e São José. Viagem a Linhares: dia 22/04-	405,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Linhares: dias 11,13 e 18/04- UNISCAN e Rede Cuidar. Viagens a Colatina: dias 14 e 26/04- São José e Santa Luzia e dia 20/04- São José. Viagens a Baixo Guandu: dias 05,08,19 e 28/04 levou pacientes no H.J.S. Neves. Viagem a Aracruz: dia 12/04- CDA. Viagem a João Neiva: dia 29/04- Centro Médico. Viagens a Vitória: dias 01,06,07 e 27/04- HUCAN	948,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIO JUNIOR FERRARI	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) FABIO JUNIOR FERRARI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 03,05,07,11,14,15,20,21,22 e 26/04 se deslocou a Colatina para levar pacientes ao Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	549,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JANCEN SEDEL	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JANCEN SEDEL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 04,05,07 e 10/04- Pronto Socorro e dia 23/04- Santa Casa. Viagem a Baixo Guandu: dia 22/04- H.J.S. Neves. Viagem a Vitória: dia 04/04- H. Evangélico, conforme boletim de viagem.	261,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,04,07,08,09,11,12,13,14,15,18,21,25,28 e 30/04- Santa Casa. Viagens a Baixo Guandu: dias 06 e 27/04- H.J.S. Neves. Viagem a Vitória: dia 19/04- H. Santa Rita, conforme boletim de viagem.	879,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 12,13 e 19/04- Santa Casa, São Jo se e UNESC. Viagens a Baixo Guandu: dias 11,14 e 28/04- H.J.S. Neves. Viagens a Nova Venécia: dias 29 e 30/04- IFES. Viagens a Vitória: dias 01,04,06 e 18/04- Santa Casa e Santa Rita. e dia 27/04- Palacio Anchieta. Viagem a Domingos Martins: dias 07 e 08/04- Park China. Viagens a Linhares: dias 05,20 e	1.125,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 14 e 28/04- Santa Casa e São José; dia 12/04- Santa Casa e dia 20/04- Pronto Socorro. Viagens a Linhares: dia 01/04- C. Radiologica e dia 19/04- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 04,05,06,08,13,26 e 27/04- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 07,11,18 e 29/04- Santa Rita e HUCAN, conforme boletim de viagem.	1.083,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 05,08,09,12,13,20,23 e 29/04- Santa Casa e São José e dia 26/04- Pronto Socorro. Viagens a Baixo Guandu: dias 02 e 27/04- H.J.S. Neves. Viagem a João Neiva: dia 30/04- Centro Médico. Viagens a Linhares: dia 19/04- C. Radiológico e dia 11/04- Rede Cuidar. Viagem a Vitória: dia 22/04- HIMABA, conforme boletim de viagem.	663,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MICHELANGELO COVRE SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 12/04- CRE e dias 01,04,05,06,07,08,12,13,19,20,26 e 27/04- Santa Casa, conforme boletim	648,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01,05,08,11,13,18,19,20,26 e 27/04- São José, UNESC e Santa Luzia. Viagens a Baixo Guandu: dias 06 e 29/04- H.J.S. Neves. Viagens a Linhares: dia 14/04- UNISCAN e dia 04/04- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 02,12 e 28/04- HUCAN e Santa Rita e dia 07/04- HIMABA, conforme	1.032,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ODILIO COMERIO STOCO	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ODILIO COMERIO STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 03,04,08,11,15,19,23,27 e 31/03 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	279,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 08,14,18,19 e 29/04- Santa Casa, São José e Santa Luzia. Viagens a Baixo Guandu: dias 05,11,12 e 20/04- H.J.S.Neves. Viagens a Linhares: dia 07/04- UNISCAN e dia 06/04- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dia 28/04- H.P.M/CRE e dia 30/04- H. Evangélico,	825,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 07 e 20/04 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã,	72,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONECI INACIO DE OLIVEIRA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONECI INACIO DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 08/04 se deslocou a Vitória no COSEMES (ETSUS), conforme	112,81	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 07 e 20/04 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã,	72,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DANDARA CUNHA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DANDARA CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 19 e 23/04 se deslocou a Colatina no pronto Socorro e São José, conforme	51,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RONIVALDO BORGES RODRIGUES	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RONIVALDO BORGES RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,05,07,13,14,16,17,18,21,22,24,27,29 e 30/04- Pronto Socorro e São José. Viagens a Linhares: dias 11 e 20/04- Rede Cuidar e dia 28/04- UNISCAN e UNICLINICAS. Viagens a Baixo Guandu: dias 06,08,19 e 26/04- H.J.S. Neves. Viagem a João Neiva: dia 23/04- Centro Médico, conforme boletim de viagem.	888,00	
DATA: 24/05/2022		08/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		POLI COMERCIAL EIRELI	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 17/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.480,00	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 007/2022, conforme solicitado.	379,20	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0096138/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para equipar a Unidade de Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 018/2021, conforme solicitado.	3.484,44	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de refeição servida em recipiente apropriado do tipo marmitex ou similar, em atendimeto a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial 017/2021, conforme solicitado.	7.728,50	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	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.	2.850,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 24/05/2022		25/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - DNIT	0100197/2022	Valor referente ao pagamento de INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ESSI19100006, ocorrida no dia 13/11/2021, veículo CHEV/SPIN 1.8, placa OY15775, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitado.	156,18	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 016/2021 do CIM Noroeste, conforme	435,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	960,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	2.086,45	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0097580/2021	valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	94,50	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022,	139,50	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098248/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS CONTROLADOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 012/2021 do CIM Noroeste, conforme	870,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098248/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS CONTROLADOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 012/2021 do CIM Noroeste, conforme	603,90	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		HOSPITALARES - DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	447,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098247/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.830,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	22.162,50	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.643,40	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	2.740,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098251/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme	636,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Rilab Hospitalar Ltda EPP	0099471/2022	Valor referente a aquisição de TUBOS DE ENSAIO necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	3.070,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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.	1.541,85	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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 nº 019/2021 e contrato administrativo nº 023/2022, conforme solicitado.	31.437,56	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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 nº 019/2021 e contrato administrativo nº 023/2022, conforme solicitado.	6.896,70	

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

***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: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- ECD, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	1.817,20	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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.	1.142,24	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicacao de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021,em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicacao de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021,em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-SUS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	3.275,88	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	16.998,64	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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.	2.300,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DIONES VAGNER PERIN KLIPPEL	0099135/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 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,	8.950,00	
DATA: 30/05/2022		15/06/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097954/2021	Valor referente a contratação de prestação de serviços de realização de consultas, exames e procedimentos em saúde, constantes na Tabela de Valores e Procedimentos em saúde do referido consórcio, nos termos do Contrato nº 002/2022.	75.000,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	1.074,75	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Brasil, para atender as demandas da Secretaria Municipal de	22,00	
DATAS: 17/05/2022 18/05/2022 29/06/2022 05/07/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		GUILANO SERUT VIANA	0100131/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) GUILANO SERUT VIANA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de ABRIL de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 25 e 31/03 e 06,10,11,16,17,18 e 28/04- Pronto Socorro e dias 16,21,24 e 25/04- Pronto Socorro, Santa Casa e São José, conforme	960,00	960,00
								676.282,82	960,00
☐ Fonte Recurso : 1213000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	938,60	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0091791/2021	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico nº 09/2021, conforme solicitado.	374,50	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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	

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

***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
							16.228,14	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: 24/05/2022	08/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de telefonia Movel Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -SUS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	312,02	
DATA: 27/05/2022	26/05/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0100293/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	3.750,00	
DATA: 27/05/2022	26/05/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0100293/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	4.800,00	
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	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	366,25	
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	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.	104,50	
DATAS: 16/05/2022 18/05/2022	31/05/2022	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- Assistencia Farmacêutica, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	630,00	315,00
							9.962,77	315,00
Fonte Recurso : 1215000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
DATA: 24/05/2022	06/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	AS CONSTRUTORA EIRELI	0094633/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE do Distrito de Novo Brasil, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Tomada de Preços nº 003/2021, contrato nº 053/2021 e termo de aditamento n 01.	176.458,05	
							176.458,05	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: 16/05/2022	02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	8.688,62	
DATA: 16/05/2022	02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	13.876,30	
DATA: 16/05/2022	02/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	15.674,97	
							38.239,89	0,00
Fonte Recurso : 2215000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto a Caixa Economica Federal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SUS Investimento.	10,45	
							10,45	0,00
							917.182,12	1.275,00
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
Fonte Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

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

***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: 05/05/2022		23/05/2022	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: 06/05/2022		11/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0099811/2022	Valor referente a aquisição de Kit de peças e filtro de combustível, para o veículo SPRINTER 515 CDI, placa RQO 8C53, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	927,74	
DATA: 06/05/2022		11/05/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS		VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0099811/2022	Valor referente a substituição de Kit de peças e filtro de combustível, para o veículo SPRINTER 515 CDI, placa RQO 8C53, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	105,00	
DATA: 06/05/2022		26/05/2022	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: 06/05/2022		26/05/2022	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: 12/05/2022		25/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALTER HERPIS JUNIOR	0099966/2022	Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Secretário Municipal de Assistência Social, VALTER HERPIS JUNIOR, para cobrir gastos com viagens realizadas a Vitória/ES no mes de abril/2022. Dia 05/04- participou de reunião sobre COGEMASES e dia 27/04- participou de reunião junto ao prefeito e vereadores, conforme boletim de viagem.	381,64	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	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: 12/05/2022		27/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	Antonio Sergio Margotto Stoco	0089629/2020	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social para a Senhora Maria de Fátima Lima de Araujo Benha, que se encontra em vulnerabilidade e risco social, tendo como justificativa que a mesma reside em imóvel próprio em local constatado pela defesa civil como área de risco, nos termos do contrato nº 049/2020 e termo de	700,00	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	JOÃO BARBIERI	0098129/2022	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e contrato administrativo nº 014/2022, conforme	1.100,00	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	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	

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

***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: 12/05/2022		27/05/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0098511/2022	valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL de Governador Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação,	11,80	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o exercicio 2022, conforme solicitação.	177,37	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CONSELHO TUTELAR, durante o exercicio 2022, conforme solicitação.	208,17	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o exercicio 2022, conforme solicitação.	177,37	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	493,39	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	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 n 04/2022, conforme solicitado.	12,00	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme solicitado.	281,75	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	239,12	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	140,00	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR 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.	66,80	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR 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.	16,30	
DATA: 12/05/2022		13/05/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		LUB CENTER OFICINA LTDA	0099451/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	8.540,00	
DATA: 12/05/2022		30/05/2022	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.	41.163,20	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	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 Atração Musical CLAUDIO VINICIUS DE OLIVEIRA OLIVA , para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador,	360,00	
DATA: 13/05/2022		31/05/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		CLAUDIO VINICIUS OLIVEIRA	0099535/2022	Valor referente a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg que se realizarão nos meses de Abril e maio do corrente ano, sendo eles o dia do "Poca Ovo", no domingo de páscoa, na comunidade do Morello, o "Torneio Society de Sabado de Aleluia da Comunidade Paraná", e, a Cavalgada do Atlético Esporte Clube, no primeiro domingo de maio, com os vencedores Cláudio Vinicius Oliveira, Adenilson José Rodrigues Soares, Afonso Andre Pereira Correia e Gabriel Hoffmann Borghi, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da Lei 8.666/93,	1.602,00	
DATA: 13/05/2022		31/05/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		GABRIEL HOFFMANN BORGHI	0099535/2022	Valor referente a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg que se realizarão nos meses de Abril e maio do corrente ano, sendo eles o dia do "Poca Ovo", no domingo de páscoa, na comunidade do Morello, o "Torneio Society de Sabado de Aleluia da Comunidade Paraná", e, a Cavalgada do Atlético Esporte Clube, no primeiro domingo de maio, com os vencedores Cláudio Vinicius Oliveira, Adenilson José Rodrigues Soares, Afonso Andre Pereira Correia e Gabriel Hoffmann Borghi, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da Lei 8.666/93,	1.602,00	
DATA: 13/05/2022		31/05/2022	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 Atração Musical GABRIEL HOFFMANN BORGHI , para apresentações artísticas musicais e culturais em eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Governador, conforme solicitado.	360,00	

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

***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: 13/05/2022		14/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Delegacia da Receita Federal	0100137/2022	Valor referente ao pagamento de MULTA decorrente do atraso no envio da DCTF- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativa a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, referente a competencia 01/2022,	250,00	
DATA: 16/05/2022		27/05/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		AMV DISTRIBUICAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão eletrônico nº 017/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	3.820,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de FURADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 01/2021, conforme solicitado.	1.670,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	5.010,80	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADEMIR CELIM	0100040/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ADEMIR CELIM lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, durante os meses de Fevereiro, março e abril. Viagens a Colatina: dias 08 e 15/02 e 22/03- participou de reunião da ADETUR Doce Pontões, realizada no Ágil Hotel. Viagens a Vitória: dia 30/03- participou do evento denominado "Anuncio e Entregas para o setor de turismo realizado no Palácio Anchieta e dia 04/04- participou do evento denominado "Lançamento inscrição MEI" no Palácio Anchieta,	252,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LENOIR VALENTIM SALOMÃO	0100056/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura. Viagens a Colatina: dias 28/03 e 04,11,12,13,19,26 e 27/04 se deslocou a Colatina para realizar o transporte de alunos ao IFES; dia 27/04- levou motorista para buscar carro na Vitória Diesel e dias 31/03 e 07 e 08/04- levou servidores para reunião SRE. conforme boletim de viagem.	390,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE PEREIRA LUCIO	0100056/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ALEXANDRE PEREIRA LUCIO, lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura que no dia 18/02 se deslocou a Colatina para levar alunos ao IFES, conforme boletim de	15,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI	0100056/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI, lotada na Secretaria Municipal Educação e Cultura que no dia 07/04 se deslocou a Colatina na SRE, conforme boletim de viagem.	36,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		NIVALDO GIMENEZ OLIVA	0100056/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor NIVALDO GIMENEZ OLIVA , lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Viagens a Vitória: dias 07 e 19/04 reunião sobre o transporte escolar e dia 27/04 reunião com Secretário de Educação- FUMPAES. Viagem a Colatina: Reunião SER-PROETI TAG, conforme boletim de viagem.	252,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANA CARLA MARQUES DA SILVA SANDRE	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora ANA CARLA MARQUES DA SILVA SANDRE, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 08/04 se deslocou a Vitória para participar de reunião na SETADES sobre o programa Incluir, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril. Nos dias 01 e 06/04 levou Secretário e servidores públicos para reunião na SETADES. No dia 04/04 levou munícipe para consulta médica em Aracruz. No dia 05/04 levou Secretário para reunião do COGEMASES. Nos dias 07,11,13,20 e 22/04 levou munícipes para consulta médica em linhares. No dia 13/04 levou munícipe para consulta médica em Rio Bananal. Nos dias 14 e 26/04 levou pacientes para atendimento na APAE. Nos dias 18,19 e 29/04 levou munícipes para atendimento em Vitória. No dia 27/04 levou Secretário e servidores públicos para reunião em Vitória, conforme boletim	1.056,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CRISTIANE DOS SANTOS	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora CRISTIANE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril. Nos dias 05,07,12,19 e 28/04 levou usuários para atendimento na APAE. No dia 20/04 levou munícipe para atendimento no Fórum e dia 30/04 levou professoras para curso de especialização em	348,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		KARINA RANGEL DALFIOR	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora KARINA RANGEL DALFIOR, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril que no dia 06/04 se deslocou a Vitória para participar de oficina no auditório da SETADES, conforme boletim de viagem.	72,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Servidor ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril que no dia 13/04 levou servidora pública para participar de curso no SEBRAE em Vitória, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Jaqueline do Nascimento Fornaciari Kirmse	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora JAQUELINE DO NASCIMENTO FORNACIARI, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril. Viagens a Vitória: No dia 01/04 participou de reunião técnica sobre GOGEMASES e dia 08/04 participou de reunião na SETADES sobre o Programa Incluir, conforme boletim de viagem.	174,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANESSA SINGER RAMOS	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora VANESSA SINGER RAMOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 01/04 se deslocou a Vitória para participar de reunião técnica sobre o COGEMASES, conforme boletim de viagem.	87,00	

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

***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: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALDINEIA DIAS DE JESUS	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora VALDINEIA DIAS DE JESUS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 08/04 participou de reunião na SETADES sobre o Programa Incluir e dia 19/04 participou de seminário promovido pela SETADES, conforme boletim	138,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMANDA COMPER GIACOMIM	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora AMANDA COMPER GIACOMIM, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 08/04 participou de reunião na SETADES sobre o Programa Incluir e dia 19/04 participou de seminário promovido pela SETADES, conforme boletim	138,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 08/04 se deslocou a Vitória para participar de reunião na SETADES sobre o Programa Incluir, conforme boletim de viagem.	87,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BRAULIO BIAZATTI PADOVANI	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Servidor BRAULIO BIAZATTI PADOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 04,05 e 27/04 levou municípios para atendimento médico em Baixo Guandu e nos dias 18 e 29/04 levou município para atendimento em	240,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOGEGHER	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora ELANIA CALIARI PLOGEGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 01 e 06/04 participou de reunião na SETADES. Nos dias 05,12,14,26 e 28/04 levou documentos para protocolar no Fórum e dia 20/04 participou de reunião em Colatina, conforme boletim de viagem.	465,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 007/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	11.302,00	
DATA: 16/05/2022		02/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lâmpadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	8.977,98	
DATA: 17/05/2022		02/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.337,94	
DATA: 17/05/2022		02/06/2022	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.	2.628,15	
DATA: 17/05/2022		20/05/2022	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.	28,00	
DATA: 17/05/2022		20/05/2022	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.	96,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	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.	2.615,60	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	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.	1.210,40	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Rogério Sian Bergamin	0100093/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor ROGÉRIO SIAN BERGAMIN, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Viagem a Itamaraju/BA- dia 12/01 levar donativos. Viagens a Colatina: dias 13/01 e 15/02- Transporte de milho. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 01 e 17/02 e 07 e 22/03- levar caminhão na oficina para conserto, conforme	318,00	
DATA: 17/05/2022		03/06/2022	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		COMERCIAL SCARDUA LTDA	0099385/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a aquisição de ROÇADEIRA, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	1.728,42	
DATA: 19/05/2022		06/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROGERIO LORENÇUTTE	0100144/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Servidor ROGÉRIO LORENÇUTE, lotado na Secretaria Municipal de Administração, durante os meses de abril e maio. Viagens a Vitória: dia 27/04- Reuniões com os Secretários de Estado na SEDU e SESPOR e dia 03/05- participação no Congresso Técnico acerca da Copa SESPOR de Futebol, com entrega de material ao município, conforme boletim de viagem.	168,00	

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

***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: 19/05/2022		06/06/2022	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: 20/05/2022		23/05/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		ROGERIO LORENÇUTTE	0100236/2022	Valor referente a ADIANTAMENTO em favor do Servidor ROGÉRIO LORENÇUTTE, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para cobrir despesas com alimentação da relação de crianças "atletas" que irão participar dos jogos escolares do Espírito Santo- 2022, mais os professores e responsáveis que irão acompanhá-los na cidade de Linhares na semana do dia 23 a 29 de maio de 2022, conforme tabela de jogos e ficha de	5.000,00	
DATA: 20/05/2022		20/05/2022	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: 24/05/2022		06/06/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		VALTER HERPIS JUNIOR	0100153/2022	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 durante a viagem que se realizará nos dias 08,09 e 10 de Junho de 2022, para participar do evento denominado "XXII Encontro Nacional CONGEMAS" em Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitado.	6.000,00	
DATA: 24/05/2022		06/06/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JONAS KLISMANN RODRIGUES CROCE	0099127/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social em benefício da Srª CLAUDIVONE RODRIGUES NUNES, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, nos termos do contrato nº	300,00	
DATA: 24/05/2022		08/06/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0094792/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021, conforme solicitado.	4.291,36	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST	0097296/2021	Histórico Valor referente a contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS ao Contratante, adotando-se o Contratado o processo de esterilização por Autoclave e destinação final adequada dos RSS, conforme dispensa da licitação com embasamento no Inc. II do §6.º da cláusula quinta do Contrato de Consórcio Público do CONDOESTE, conforme contrato nº	4.824,00	
DATA: 25/05/2022		13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR.	238,30	
DATA: 25/05/2022		13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.complementar ao empenho 107.	985,83	
DATA: 26/05/2022		13/06/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		IVANETE SCHADE DA FONSECA	0096896/2021	Valor referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL da Senhora FERNANDA OLIVEIRA MARTINIANO, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, durante o período de 03 meses, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso x, da lei 8.666/93, contrato nº 093/2021 e termo de aditamento 001.	450,00	
DATA: 26/05/2022		13/06/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	NILSON GAVA LOUREIRO	0097105/2021	Valor referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL da Senhora MARISA ARAGÃO SANTOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, durante o período de 03 meses, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso x, da lei 8.666/93, contrato nº 094/2021 e termo de aditamento n 01.	400,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES 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.	30.315,20	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DPL PREMOLDADOS LTDA - ME	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar a construção de muro na quadra do centro, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial nº 011/2021, conforme solicitado.	2.837,50	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar atividades laborais (pintura do muro do moacir e pintura do Centro de Comercialização) executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme	3.778,60	

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

***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: 26/05/2022		14/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001, conforme	3.838,99	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001, conforme	2.833,31	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001, conforme	3.336,15	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	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: 26/05/2022		14/06/2022	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: 26/05/2022		14/06/2022	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: 26/05/2022		14/06/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	115,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	418,18	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	372,76	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	569,30	

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

***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: 26/05/2022		14/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	0100163/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a capacitação dos Servidores CAROLINE DALFIOR PRANDO, DAVIELI OVANE DALFIOR, EDIGAR CASAGRANDE, IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL E MIRELI DE OLIVEIRA FROHELICH MARQUETE no curso de capacitação sobre "A Nova Lei de Licitações (LEI FEDERAL N. 14.133/2021)", promovido no Município de Rio Bananal /ES, nos dias 18 e 19 de maio de 2022, pela empresa Atual Serviços e pesquisas LTDA, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme solicitado.	7.500,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	471,28	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	158.220,84	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	13.102,69	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento ao GABINETE DO PREFEITO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.557,60	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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.	13.672,26	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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.	18.223,94	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	6.230,40	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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.	9.812,88	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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.	4.586,27	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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: 26/05/2022		15/06/2022	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.	5.503,52	

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

***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: 26/05/2022		15/06/2022	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: 26/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		HEMILY LOSS PIRES MARIANELLI	0100267/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da servidora HEMILY LOSS PIRES MARIANELLI, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, decorrente de seu deslocamento a Vitória nos dias 16 e 17/05 para participar do evento denominado "Apresentação da Implementação do CAF", na Superintendencia Federal de Agricultura, pecuária e abastecimento no Estado do Espírito Santo, conforme boletim de viagem.	174,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARIA GORETE PIMENTA DAS CHAGAS	0100267/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da servidora MARIA GORETE PIMENTA DAS CHAGAS, Secretária Municipal de Meio Ambiente, decorrente de seu deslocamento a Vitória nos dias 16 e 17/05 para participar do evento denominado "Apresentação da Implementação do CAF", na Superintendencia Federal de Agricultura, pecuária e abastecimento no Estado do Espírito Santo. Vale ressaltar que parte do valor é referente a hospedagem da mesma e de mais duas servidoras, conforme boletim de viagem.	764,78	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI	0100272/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI, lotada na Secretaria Municipal de Finanças que no dia 04/04 se deslocou a Vitória para Lançamento da Inscrição Estadual do MEI, conforme boletim de viagem.	66,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		KARINA BRUNORO	0100272/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora KARINA BRUNORO, lotada na Secretaria Municipal de Finanças que no dia 04/04 se deslocou a Vitória para Lançamento da Inscrição Estadual do MEI e dia 13/04- desburocratizando e melhorando o ambiente de negócios, conforme boletim de viagem.	132,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LEANDRO DE SOUZA PERONI	0100272/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor LEANDRO DE SOUZA PERONI, lotado na Secretaria Municipal de Finanças que nos dias 08 e 15/02 e 22/03 se deslocou a Colatina para reuniões do Conselho Administrativo ADETUR- Doce pontões capixaba, coxnfome boletim de viagem.	108,00	
DATA: 26/05/2022		07/06/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	GENTE SEGURADORA EA	0074595/2017	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 14/2018, Contrato nº 47/2018 e termo de aditamento nº 05/2022.	2.414,88	
DATA: 26/05/2022		07/06/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	GENTE SEGURADORA EA	0074595/2017	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 14/2018, Contrato nº 47/2018 e termo de aditamento nº 05/2022.	1.194,45	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		GRÁFICA RIO LTDA - ME	0093157/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL GRÁFICO a serem utilizados em ações da Secretaria Municipal de Finanças, no Núcleo de Apoio ao Contribuinte- NAC, nos termos do pregão presencial nº 08/2021, conforme boletim de viagem.	1.795,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será servido durante a formação de professores a realizar-se no dia 06/05/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado.	68,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, destinado à realização de evento denominado Premiação de Entrega de Medalhas da Olimpíada de Matemática, a realizar-se no dia 13 de Dezembro de 2021, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado. referente ao empenho nº 014/2021, conforme solicitado.	1.385,00	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Prestação de Serviços	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0093788/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a construção da PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SANTO ISIDORO, no Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, mediante a contratação através do contrato de repasse nº 902038/2020/MAPA/CAIXA, firmado com o Governo Federal e nos termos da Tomada de Preços nº 014/2021, conforme solicitado.	1.709,88	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		TADEU DE SOUSA	0100346/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Vice Prefeito, TADEU DE SOUSA, para cobrir despesas com alimentação referente a seus deslocamentos. Viagens a Colatina: dia 09/03- Reunião com representantes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente a orientações sobre o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) em Educação. Viagens a Vitória: dia 14/03- Reunião na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, com o Secretário Marcos Vicente, referente a urbanização; dia 27/04- Reunião sobre aplicação do REVSOL no trecho que liga Governador Lindenberg à Marilandia via Távora e dia 19/05- Evento para assinatura do Acordo de Cooperação para Revitalização de Campos Bom de Bola, doação de tratores Cortadores de Grama e Entregas	438,50	

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

***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: 27/05/2022		15/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LEONARDO PRANDO FINCO	0100342/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do Prefeito, LEONARDO PRANDO FINCO, para cobrir despesas com alimentação. Viagens a Vitória: dia 22/02- Lançamento FUNPAES; dia 14/03- Reunião na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano- SEDURB, com o Secretário Marcos Vicente, referente a urbanização; dia 29/03- Reunião referente ao Convênio n 0034/2020 junto a FUNASA; dia 27/04- Reunião sobre aplicação de REVSOL no trecho que liga Governador Lindenberg à Marilandia via Távora; dia 09/05- Evento no Pavilhão dde Carapina com a presença do Governador Renato Casagrande; dia 17/05- Fórum capixaba de desenvolvimento Econômico; dia 19/05- Assinatura do Acordo de cooperação para revitalização de Campos Bom de Bola, doação de tratores cortadores de grama e entregas de academias populares e dia 24/05- sessão solene em homenagem a cadeia produtiva do café. Viagem a Colatina: dia 22/02- assinatura de convênios e ordem de serviços, conforme boletim de viagem.	1.152,77	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social,	601,81	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme solicitado.	389,42	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial nº 003/2022, conforme solicitado.	716,90	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a prestação de serviços de BORRACHARIA necessário para o conserto de pneu do veículo tipo Microônibus, placa QRJ1F18, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 003/2022, conforme solicitado.	217,08	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0094914/2021	Valor referente a aquisição de PLACA DE PVC com intuito de identificar os setores pertencentes a Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial nº 016/2021, conforme solicitado.	46,08	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	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.	486,16	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	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.	1.406,58	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.722,91	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado..	4.130,29	
DATA: 31/05/2022		17/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADEMIR CELIM	0100341/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do servidor ADEMIR CELIM, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura que no dia 06/05 se deslocou a Linhares para buscar tonner na empresa Mil Cópias, conforme	36,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	696,10	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	250,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	258,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	14.864,12	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 66.	1.330,13	
DATAS: 06/05/2022 24/05/2022		11/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098199/2022	Valor referente a contratação dos serviços da Caixa Economica Federal para cobertura dos custos com taxas referentes à publicações e operações decorrentes de convenios firmados entre o Município e a União, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.	4.156,25	

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

***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
DATAS: 16/05/2022 17/05/2022		02/06/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIOLA VIANA SOTELLE	0100022/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor da Servidora FABIOLA VIANA SOTELLE, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de abril. No dia 08/04 participou de reunião na SETADES sobre o Programa Incluir e dia 19/04 participou de um seminário promovido pela SETADES, conforme boletim de viagem.	276,00	138,00
DATAS: 16/05/2022 24/05/2022		31/05/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERLEI DE SOUZA CRUZ	0100056/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora VANDERLEI DE SOUZA CRUZ , lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que nos dias 08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 e 31/03 e 01,04,05,06,07,08,11,12,13,18,19,20,26,27,28 e 29/04 se deslocou a Colatina para realizar o transporte de estudantes ao IFES, conforme	3.468,00	1.734,00
								485.852,46	1.872,00
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO									
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	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 Governador Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de	436,80	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	732,55	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.057,05	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme solicitado.	528,70	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme	492,50	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.794,60	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.299,60	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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,	280,00	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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,	280,00	
DATA: 16/05/2022		31/05/2022	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093893/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil , nos termos do pregão presencial nº 012/2021, conforme solicitado.	600,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 0011/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO	120,80	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 0011/2021, conforme solicitado.	799,20	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 0011/2021, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO	120,80	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 0011/2021, conforme solicitado.	799,20	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de 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: 26/05/2022		14/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de 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	

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

***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: 26/05/2022		14/06/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	690,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	230,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	1.600,16	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	1.717,52	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	35.149,84	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	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	14.667,39	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será servido durante a formação de professores a realizar-se no dia 04/05/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado.	430,60	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será servido durante a formação de professores que acontecerá nos dias 02 e 03/05/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	562,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE que será servido durante a formação de professores a realizar-se no dia 05/05/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 014/2021, conforme solicitado.	279,00	
DATA: 31/05/2022		25/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		VANILDO LOSS ME	0098998/2022	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de conserto e manutenção de eletrodomésticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei	950,00	
DATA: 31/05/2022		25/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		VANILDO LOSS ME	0098998/2022	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de conserto e manutenção de eletrodomésticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93,	550,00	
DATA: 31/05/2022		15/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0094914/2021	Valor referente a aquisição de PLACA DE PVC em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- CEIM "Arco Íris", nos termos do pregão presencial nº 016/2021, conforme solicitado.	128,00	
DATA: 31/05/2022		03/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		JOZIMAR SALVADOR	0099967/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (INTERFONE), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	299,00	
DATA: 31/05/2022		03/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		JOZIMAR SALVADOR	0099967/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (INTERFONE), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	1.495,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	168,00	
								69.595,02	0,00
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%									
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	162,00	

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

***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
							162,00	0,00
☑ Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO BRASIL, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Salário Educação .	33,00	
							33,00	0,00
☑ Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)								
DATA: 10/05/2022	27/05/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0097556/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado.	1.132,82	
DATA: 10/05/2022	27/05/2022	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.	698,00	
DATA: 10/05/2022	27/05/2022	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.	2.067,36	
DATA: 10/05/2022	27/05/2022	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.	1.195,93	
DATA: 17/05/2022	02/06/2022	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.	806,10	
DATA: 17/05/2022	20/05/2022	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.	1.211,11	
DATA: 17/05/2022	20/05/2022	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.	8,00	
DATA: 17/05/2022	20/05/2022	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.	8,00	
DATA: 17/05/2022	20/05/2022	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.	784,10	
DATA: 17/05/2022	03/06/2022	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.	1.140,50	
DATA: 25/05/2022	14/06/2022	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.	3.314,55	
DATA: 25/05/2022	14/06/2022	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.	2.215,88	
DATA: 25/05/2022	14/06/2022	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.	2.957,95	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/05/2022	14/06/2022	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.	2.234,23	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	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.	161,50	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	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.	207,78	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	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.	953,97	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	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.	1.549,32	
							22.647,10	0,00
☐ Fonte Recurso : 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P								
DATA: 10/05/2022	30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	13.638,73	
DATA: 10/05/2022	30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	38.101,59	
DATA: 10/05/2022	30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	960,17	
							52.700,49	0,00
☐ Fonte Recurso : 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO								
DATA: 30/05/2022	14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	42.785,00	
DATA: 30/05/2022	14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	42.785,00	
DATA: 30/05/2022	30/05/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	9.419,20	
							94.989,20	0,00
☐ Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
DATA: 10/05/2022	30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	72.724,90	
							72.724,90	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ESPÓLIO DE ZILMA PANCIERI BERGHER	0076124/2017	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 008/2018 e termo de aditamento nº 005.	1.008,73	
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	278,21	
DATA: 26/05/2022	14/06/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		GRÁFICA RIO LTDA - ME	0093157/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Proteção Social Básica, nos termos do pregão presencial n 08/2021, conforme solicitado.	665,50	

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

***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: 26/05/2022	14/06/2022	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 SOACIAL- CRAS E CCFV, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de	476,66	
DATA: 26/05/2022	15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.052,48	
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Transferencia de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. BOLSA FAMÍLIA/CRAS.	33,00	
DATAS: 26/05/2022 31/05/2022	13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS.	3.382,54	
							6.897,12	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	GERALDO COMETTI	0094987/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CREAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 049/2021 e termo de aditamento nº 01, conforme solicitado.	810,00	
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CREAS, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	172,39	
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- CREAS, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	25,60	
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR 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.	1.508,37	
DATA: 25/05/2022	13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -PROTEÇÃO SOCIAL	260,33	
DATA: 26/05/2022	14/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001,	2.562,55	
DATA: 26/05/2022	14/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001,	2.030,70	
DATA: 26/05/2022	14/06/2022	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: 26/05/2022	14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CCFV e BOLSA FAMÍLIA, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	819,76	

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

***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: 26/05/2022	14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	334,90	
DATA: 27/05/2022	15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.396,47	
DATA: 27/05/2022	15/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -	653,93	
DATA: 27/05/2022	15/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Histórico Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -	324,45	
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	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	
							11.150,18	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
DATA: 06/05/2022	23/05/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de aditamento nº	13.050,14	
DATA: 06/05/2022	23/05/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	7.048,22	
DATA: 06/05/2022	23/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	860,93	
DATA: 06/05/2022	23/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	1.476,67	
DATA: 06/05/2022	25/05/2022	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,	177,56	
DATA: 06/05/2022	02/06/2022	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: 06/05/2022	26/05/2022	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	

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

***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: 12/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo Nº	3.827,23	
DATA: 12/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	1.741,57	
DATA: 12/05/2022		31/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	1.060,93	
DATA: 13/05/2022		27/05/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA	0099121/2022	Valor referente a contratação de Pessoa Jurídica para execução de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E ARBITRAGENS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Convite nº 02/2022 e contrato administrativo nº 060/2022,	3.900,00	
DATA: 13/05/2022		09/06/2022	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.	1.552,88	
DATA: 13/05/2022		31/05/2022	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: 13/05/2022		02/06/2022	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 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.	20.479,80	
DATA: 17/05/2022		23/05/2022	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	33,37	
DATA: 17/05/2022		20/05/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;		RAYANNE CHIEPPE OLIVA	0098836/2022	Valor referente a aquisição de LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDART 5 CALS ESD POR DISPOSITIVO, 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.	5.800,00	
DATA: 24/05/2022		30/05/2022	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,	177,56	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	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: 24/05/2022		08/06/2022	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.	22.568,97	
DATA: 24/05/2022		25/05/2022	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.	40.999,76	
DATA: 24/05/2022		09/06/2022	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	16.565,64	
DATA: 25/05/2022		13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	177,56	
DATA: 25/05/2022		27/05/2022	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,	143,38	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093893/2021	Valor referente a aquisição de materiais necessários para utilização de servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 012/2021, conforme solicitado.	4.800,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar atividades diversas, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	10.756,76	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar rede de agua para facilitar o enchimento da caixa d'água que fornece agua para o Distrito de Morello, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	3.780,00	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO necessários para acondicionamento de resíduos em vias públicas (Bombonas), em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	6.250,00	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO necessários para atividades laborais (limpeza de vias públicas), em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	2.829,60	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar atividades laborais (pintura do muro do moacir e corrimão da escadaria do Distrito de Novo Brasil) executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021,	2.348,13	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO necessários para realizar atividades laborais executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021,	1.309,70	
DATA: 25/05/2022		14/06/2022	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 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: 25/05/2022		14/06/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA (GLP) de 13 kg a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	575,00	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	5.160,48	
DATA: 26/05/2022		07/06/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	GENTE SEGURADORA EA	0074595/2017	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 14/2018, Contrato nº 47/2018 e termo de aditamento nº 05/2022.	886,46	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHES necessários para o Treinamento Presencial de Elaboração de Projetos e Capacitação de Recursos para administração pública, a realizar-se no dia 16/05/2022, em parceria com o SEBRAE, por meio do programa Cidade Empreendedora, nos termos do	505,92	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHES necessários para a realização da 2ª Oficina para implantação no Município de Governador Lindenberg da sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, a realizar-se no dia 12/05/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 014/2021, conforme solicitado.	452,08	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE destinado a comemoração do dia das mães na sede da prefeitura, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pegão presencial n 014/2021, conforme	366,78	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI	0097815/2021	Valor referente a serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 003/2022, conforme	108,54	
DATA: 31/05/2022		17/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA	0099121/2022	Valor referente a contratação de Pessoa Jurídica para execução de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E ARBITRAGENS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Convite nº 02/2022 e contrato administrativo n 060/2022,	1.360,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	198,00	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	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.	2.392,73	
								193.351,87	0,00

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
☑ Fonte Recurso : 1530000001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA 2022								
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	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.	3.090,19	
							3.090,19	0,00
☑ Fonte Recurso : 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
DATA: 24/05/2022	08/06/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ACTUAR CONTABILIDADE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	0098786/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientações em contabilidade aplicada o setor público, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças e aos diversos setores administrativos, nos termos do Convite nº 001/2022, contrato administrativo nº 044/2022.	9.550,00	
							9.550,00	0,00
☑ Fonte Recurso : 1620000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP								
DATAS: 31/05/2022 14/06/2022	15/06/2022	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.	12.316,20	
							12.316,20	0,00
☑ Fonte Recurso : 1990000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES								
DATA: 31/05/2022	31/05/2022	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.	328,65	
							328,65	0,00
☑ Fonte Recurso : 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
DATA: 12/05/2022	27/05/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	0099356/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de informação e intelectualidade na área contábil, direito, convênios, licitações e contratos administrativos, resultando na assinatura anual do informativo fiscal da gestão pública-IFGP, editado pela Atual Serviços e pesquisas LTDA-ME, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 024/2022 e contrato administrativo nº 059/2022, conforme solicitado.	8.390,00	
DATA: 13/05/2022	02/06/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	FOUR EVEN EVENTOS E PRODUcoes LTDA	0099197/2022	Valor referente a contratação da ATRAÇÃO MUSICAL "CESAR MENOTTI E FABIANO", representado exclusivamente pela empresa FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 02 de Julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto nº 6.531./2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 027/2022 e contrato nº 046/2022, conforme solicitado.REFERENTE A 20% DO CONTRATO.	35.890,00	
DATA: 13/05/2022	02/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0095176/2021	Referente aquisição de um CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços043/2021, oriundo do Precesso Administrativo N° 2020-FD10H da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e nos termos do Contrato 055/2021 e Convênio MAPA-PLATAFORMA + BRASIL N° 90733/2020	69.920,00	
DATA: 19/05/2022	06/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022,	332.503,85	
DATA: 20/05/2022	08/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	BELA VISTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0097058/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra para assentamento de bloco e meio fio de concreto pré-moldado em estradas de comunidades rurais no Município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 08/2021 e contrato administrativo nº 097/2021, conforme solicitado.	16.892,91	
DATA: 24/05/2022	08/06/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0094792/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças- Núcleo de Apoio ao Contribuinte-NAC, nos termos do pregão eletrônico nº 013/2021, conforme	4.291,36	
DATA: 24/05/2022	31/05/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	M & P FERREIRA PRODUcoes EIRELI	0098496/2022	Valor referente a contratação da ATRAÇÃO MUSICAL "BONDE DO FORRÓ", representado exclusivamente pela empresa M & P Ferreira Produções EIRELI ME, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 01 de Julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto nº 6.531./2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 023/2022 e contrato nº 043/2022, conforme	13.000,00	

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

***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: 26/05/2022		03/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Prestação de Serviços	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0097057/2021	Valor referente a Prestação de Serviços de extensões de rede de baixa e alta tensão nas localidades do Bairro Vista Linda, Córrego Moacir, Rodovia Ângelo Finco, Córrego Moacir e Bairro Nova Brasília, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por inexigibilidade de Licitação nº 017/20217, com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93 e contrato administrativo nº 091/2021, conforme solicitado.	121.962,34	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0091617/2020	Valor referente a aquisição de PNEUS necessários para realizar a manutenção de máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico n 06/2021, conforme	10.388,84	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DPL PREMOLDADOS LTDA - ME	0091616/2020	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (meio fio) necessários para realizar o calçamento de beco no Distrito de Novo Brasil, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico, nos termos do pregão presencial n 011/2021, conforme solicitado.	12.500,00	
DATA: 26/05/2022		14/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	MII Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	4.355,54	
DATA: 26/05/2022		07/06/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	GENTE SEGURADORA EA	0074595/2017	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 14/2018, Contrato nº 47/2018 e termo de aditamento nº	2.198,77	
DATA: 26/05/2022		07/06/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	GENTE SEGURADORA EA	0074595/2017	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria de AGRICULTURA, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 14/2018, Contrato nº 47/2018 e termo de aditamento nº 05/2022.	1.595,54	
DATA: 26/05/2022		15/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022,	131.421,40	
DATA: 27/05/2022		13/06/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098229/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	2.474,08	
DATA: 27/05/2022		13/06/2022	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,	1.072,22	
DATA: 27/05/2022		31/05/2022	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: 30/05/2022		14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	27.383,34	
DATA: 30/05/2022		14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	17.964,13	
DATA: 31/05/2022		02/06/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	WA PRODUcoes LTDA	0098361/2022	Valor referente a contratação da ATRAÇÃO MUSICAL "ALEMÃO DO FORRÓ", representado exclusivamente pela empresa WA Produções LTDA, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 03 de Julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto nº 6.531,/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 020/2022 e contrato nº 043/2022, conforme	32.500,00	
DATAS: 17/05/2022 18/05/2022		20/05/2022	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.	16.600,00	8.300,00
DATAS: 20/05/2022 26/05/2022		09/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		AUTOVIVA CAMINHONES E ONIBUS LTDA	0098574/2022	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 06/2022 e contrato administrativo nº 032/2022, conforme solicitado.	118.113,58	59.056,79

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

***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
								986.817,90	67.356,79
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
DATA: 12/05/2022		30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	27.028,35	
DATA: 12/05/2022		30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	17.529,34	
DATA: 17/05/2022		30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	39.733,15	
								84.290,84	0,00
☐ Fonte Recurso : 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P									
DATA: 10/05/2022		30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	106.899,14	
DATA: 10/05/2022		30/05/2022	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 ABRIL de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	21.303,04	
								128.202,18	0,00
☐ Fonte Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
DATA: 30/05/2022		14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	99.831,66	
DATA: 30/05/2022		14/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM	0097715/2021	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 02/2022 e contrato nº 021/2022, conforme solicitado.	99.831,67	
								199.663,33	0,00
☐ Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
DATA: 20/05/2022		09/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOVIVA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0098574/2022	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2022 e contrato administrativo nº 032/2022, conforme solicitado.	251.427,67	
DATA: 20/05/2022		09/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOVIVA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0098574/2022	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO VAN em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 06/2022 e contrato administrativo nº 032/2022, conforme solicitado.	4.815,54	
								256.243,21	0,00
☐ Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS									
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	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	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ADEMIR BARBOSA CERQUEIRA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 070/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	701,98	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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	

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

***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: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	AGOSTINHO NALLI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 074/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	702,27	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ANTONIO CALIARI NETO	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 076/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	703,80	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	GEOVANI CEZARIO DE SOUZA	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 077/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	703,80	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	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: 27/05/2022		15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	DARLENE DE OLIVEIRA PREMOLI	0094904/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR , na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2021, contrato administrativo nº 082/2021 e termo de aditamento 001, conforme solicitado.	710,16	
								9.847,07	0,00

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

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

***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: 17/05/2022	03/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		BRUNORO VARIEDADES LTDA ME	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado.	682,50	
DATA: 19/05/2022	06/06/2022	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.	86.676,85	
DATA: 27/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	WESLEY FIORIN BIANCHI	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.162,76	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ACASSIO MOSCON CERQUEIRA	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.161,72	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	MARCELO CALIARI PLOTTEGHER	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.164,90	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	REINALDO MARCELINO DE SOUZA	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.161,92	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	JOCIMAR VENDRAMINE	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.176,20	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	ELIANA MILER ELIAS	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.161,04	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	REGINALDO MARCELINO DE SOUZA	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.163,72	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Compras	VALERIA PLOTTEGHER	0097870/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO da AGRICULTURA FAMILIAR, na modalidade COMPRA CDA (compra direta de alimentos), com o objetivo de garantir acesso a alimentos a população em situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Chamada Pública nº 02/2022 e contrato administrativo nº	2.166,00	
DATA: 31/05/2022	15/06/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		BRUNORO ELETROMOVEIS LTDA - EPP	0093513/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE ARTESANATO, destinado ao uso dos usuários do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021, conforme solicitado.	2.514,65	
							107.192,26	0,00
☐ Fonte Recurso : 25100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO								
DATA: 13/05/2022	02/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0095176/2021	Referente aquisição de um CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços043/2021, oriundo do Processo Administrativo Nº 2020-FD10H da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e nos termos do Contrato 055/2021 e Convênio MAPA-PLATAFORMA + BRASIL Nº 90733/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO	12.001,02	

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

***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: 13/05/2022		02/06/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0095176/2021	Referente aquisição de um CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços043/2021, oriundo do Processo Administrativo Nº 2020-FD10H da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e nos termos do Contrato 055/2021 e Convênio MAPA-PLATAFORMA + BRASIL Nº 90733/2020	226.748,98	
DATA: 27/05/2022		15/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Prestação de Serviços	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0093788/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a construção da PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SANTO ISIDORO, no Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, mediante a contratação através do contrato de repasse nº 902038/2020/MAPA/CAIXA, firmado com o Governo Federal e nos termos da Tomada de Preços nº	131.537,41	
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - Outras Transferencias de Convênio	22,00	
								370.309,41	0,00
☐ Fonte Recurso : 25200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS									
DATA: 17/05/2022		27/05/2022	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Compras	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM E CIA LTDA	0098413/2022	Valor referente a aquisição de 01 TRATOR CORTADOR DE GRAMA, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 08/2022 e contrato administrativo nº 037/2022, conforme	20.400,00	
DATA: 18/05/2022		06/06/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP	0095616/2021	Valor referente a contratação de empresa de Engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais para execução de "IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO" no Distrito de Novo Brasil, município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 05/2021 e contrato administrativo nº 096/2021, conforme solicitado.	123.307,49	
								143.707,49	0,00
☐ Fonte Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
DATA: 19/05/2022		06/06/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, contrato administrativo nº 090/2021 e termo de aditamento n	107.091,10	
								107.091,10	0,00
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS									
DATA: 31/05/2022		31/05/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - Outras Destinações Vinculadas de Recursos.	27,00	
								27,00	0,00
								3.428.780,17	69.228,79
								4.345.962,29	70.503,79