PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2022

2023

ALINE FOSSI RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2022

JERÔNIMO MONTEIRO
2023

CONTATOS
Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações
Av. Lourival Lugon Moulin, 300
Centro – Jerônimo Monteiro – ES
CEP: 29.550-000
Tels.: (28) 3558-2915/2917
Emails: compras@jeronimomonteiro.es.gov.br;
pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br;
cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 5
1.1 Manutenção das Atividades da SEMGECOL 5
1.2 Execução orçamentária 7
1.3 Bens patrimoniais 8
2. CONCLUSÃO 8
3. ANEXOS 9

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar as atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações no município de Jerônimo Monteiro – ES, durante o exercício de 2022, enfatizando seus objetivos e resultados alcançados.

As informações tratam das principais ações e os aspectos que foram trabalhados para construção dos fatos narrados.

1.1. Manutenção das Atividades da SEMGECOL

Em 08 de março de 2017, com a publicação da Lei Complementar nº 001/2017, foi criada a Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações, órgão integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Jerônimo Monteiro, vinculado ao Gabinete do Prefeito, tendo como tarefa essencial planejar, executar e coordenar de forma centralizada, as atividades que visem a aquisição de materiais e serviços, bem como a contratação de obras do Município.

A estrutura da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações conta com 02 (dois) Departamentos, sendo, o de Compras e o de Contratos; e também a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, todos anteriormente vinculados à Secretaria Municipal de Administração. Contou também neste exercício com auxílio de 02 (dois) estagiários.

O número de servidores que atuaram lotados na Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações no decorrer do exercício de 2022 foram 07 (sete). Registramos ainda 02 (dois) servidores que atuaram como membro da CPL e/ou equipe de apoio com lotação em outra Secretaria. Abaixo, tabela demonstrativa:

	Servidores efetivos	Servidores comissionados
Secretário Municipal de Gestão de Compras e Licitações	1	---
Chefe do Departamento de Compras	1	---
Departamento de Compras	2	---
Chefe do Departamento de Contratos	1	---
Comissão Permanente de Licitação	5*	---
Pregoeiro e Equipe de Apoio	6**	---

** sendo 3 deles (membros titulares/suplentes) já dispostos no Departamento de Compras e Contratos;*
*** sendo 3 deles (membros titulares/suplentes) já dispostos no Departamento de Compras e Contrato.*

De acordo com a mencionada lei, no que tange às competências de atribuições da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações, informamos o segue:

LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2017 - ART. 2º -	REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022	NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022	REALIZADO PARCIALMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022
Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores.	X		

Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e leis em vigor.	X		
Realizar processos de compra com dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme dispositivos em lei.	X		
Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação.	X		
Elaborar procedimentos de licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações.	X		
Elaborar contratos administrativos inerentes ou decorrentes de processos de compras e serviços.	X		
Publicar extratos de contratos, resultados de licitações, dispensas e inexigibilidades.	X		
Cadastrar fornecedores.	X		
Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tribunal de Contas.	X		
Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da Administração Municipal.	X		
Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de compras da administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal.	X		
Solicitar, sempre que legalmente for obrigatório ou for necessário e oportuno, à Procuradoria Geral do Município, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa dos interesses da Administração Pública Municipal.	X		
Acompanhar e orientar a execução de contratos celebrados pelo Município na sua área de competência.	X		

Detalhamos de acordo com informações descritas nos processos administrativos nº 050, 051, 052 e 053/2023, quadro do exercício de 2022, conforme abaixo, para melhor visualização do

desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações, incluindo a implantação do pregão eletrônico, frente as compras e licitações da PMJM.

ATOS PUBLICADOS E/OU EMITIDOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EXERCÍCIO DE 2022
Pregão Eletrônico	29
Pregão Presencial	06
Ata de Registro de Preço	42
Tomada de Preços	12
Concorrência Pública	02
Credenciamento	01
Chamada Pública	02
Contrato	165
Aditivos de Contrato	142
Apostilamento de Contrato	22
Rescisão de Contrato	02
Dispensa de licitação	99
Retificação de dispensa de licitação	03
Anulação de dispensa de licitação	03
Inexigibilidade de licitação	34
Retificação de inexigibilidade de licitação	01
Certificado de Registro Cadastral	18
Adesão às Atas de Registro de Preço de outros Órgãos Gerenciadores, incluindo SERP	31

Informamos que todos os procedimentos realizados são publicados diariamente, em conformidade com as exigências legais.

Destacamos que todo o desenvolvimento da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações e sua relevância dentro da atual gestão se deu por virtude de discussões e ações realizadas em conjunto, visando a implantação de sistemas e metodologias que pudessem garantir a eficiência das atividades a serem executadas.

1.2. Execução Orçamentária

Destacamos que sobre a execução orçamentária, as despesas da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações foram realizadas exclusivamente para pagamento de pessoal e seus encargos, incluindo estagiário, cartão alimentação, de manutenção a fim de garantir o desenvolvimento dos trabalhos exercidos por esta, tais como: publicação em jornal de circulação diária, publicação em imprensa oficial - Diário do Estado/Diário da União, software de gestão pública de compras e licitações, locação de impressora, aquisição de equipamentos e materiais de consumo, bem como serviços de reparo em ar condicionado, empresas para fim de capacitação de servidores e diárias aos referidos.

Em anexo, relatórios demonstrativos extraídos do sistema de contabilidade pelo Secretário de Fazenda.

1.3. Bens Patrimoniais

Quanto aos bens patrimoniais registrados na Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações todos estão alocados em sua dependência e utilizados pelos servidores em suas atividades diárias, não sendo acostado anexo a este relatório uma vez que o mesmo não fora disponibilizado pelo Setor de Patrimônio da PMJM.

2. CONCLUSÃO

Procuramos demonstrar as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações no exercício de 2022.

Não podemos deixar de destacar que as implantações de funcionalidades sistemáticas por parte da Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações propiciaram a todo executivo municipal maior planejamento, controle, agilidade e acessibilidade nos atos, o que resultou em mais transparência frente aos controles externos e população em geral.

Por fim, registramos que todas as informações vinculadas neste relatório podem ser verificadas no sítio desta Prefeitura Municipal na página principal - campo licitações, no diário oficial eletrônico e no portal da transparência.

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
060001.0412200011.138 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	Fiscal	0000111	7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	Fiscal	0000111	0,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
060001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000112	310.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000113	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000114	100,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000115	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000116	30.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000565	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000117	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000118	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000119	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	Fiscal	0000119	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	Fiscal	0000119	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	Fiscal	0000120	500,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000121	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000122	5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000123	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	Fiscal	0000123	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000123	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	Fiscal	0000123	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	21.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000125	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000126	100,00
Total Projeto/Atividade:					457.500,00
Total Unidade:					464.500,00
Total Órgão:					464.500,00

IMPRESSÃO: christian mattos andrade

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Credor	Nº Contrato	Data Final Vigência Contrato	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES(0,00)										
0000154	03/01/2022	0005760/2021	IMPRENSA NACIONAL			DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DO COMPRAS PARA O EXERCICIO DE 2022. PROC Nº 5760/2021.	12.000,00	12.000,00		
0000155	03/01/2022	0005760/2021	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DO COMPRAS PARA O EXERCICIO DE 2022. PROC Nº 5760/2021.	12.000,00	10.638,94	1.361,06	1.361,06
0000187	03/01/2022	0006211/2019	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	0000040/2020	04/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEMEGOI. PREGÃO Nº 045/2019. 4º ADITIVO DE VALOR, REFERENTE CONTRATO Nº 040/2020. PROC.	9.000,00	9.000,00		
0000242	03/01/2022	0006211/2019	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	0000040/2020	04/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 045/2019. 3º ADITIVO DE VALOR, REFERENTE CONTRATO Nº 040/2020. PROC. 3795/2020. (REEMPENHO).	5.230,80	1.735,20	3.495,60	3.495,60
0000243	03/01/2022	0006211/2019	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	0000040/2020	04/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES. PROC Nº398/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº45/2019 SAF Nº162/2020 ARP Nº9/2020 CONTRATO Nº40/2020. (REEMPENHO).	1.809,20	171,20	1.638,00	1.638,00
0000244	03/01/2022	0006186/2019	Mazomba Utilidades Eireli ME			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 009/2020. ARP Nº 039/2020. SAF Nº 023/2020. PROC Nº 179/2021. (REEMPENHO).	415,08	415,08		
0000245	03/01/2022	0002249/2020	Romario Soave ME			PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGAO Nº 018/2020. ARP Nº 049/2020. SAF Nº 24/2021. PROC. 177/2021. (REEMPENHO).	91,00	91,00		

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	12.000,00	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	12.000,00	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	9.000,00	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	5.230,80	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.809,20	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE)	415,08	100%

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AR E CORTINA DE CONDICIONADO	91,00	100%

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Municipio de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0000246	03/01/2022	0005433/2017	LP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0000181/2018	02/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DA GESTÃO E COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA PROVENIENTE DA RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO QUE ESTABELECE O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020).PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 161/2018.PROCESSO . 314/2021. (REEMPENHO).	54,78	54,78		
Centro de Custo			Valor	Percentual						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			54,78	100%						
0000247	03/01/2022	0005433/2017	LP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0000182/2018	02/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DO COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, POR UM PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 161/2018. (REEMPENHO).	273,90	273,90		
Centro de Custo			Valor	Percentual						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			273,90	100%						
0000248	03/01/2022	0005433/2017	LP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0000182/2018	02/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DA GESTÃO E COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CONTRATO Nº181/2018. ADITIVO Nº06.(REEMPENHO).	2.093,90		2.093,90	2.093,90
Centro de Custo			Valor	Percentual						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			2.093,90	100%						
0000261	03/01/2022	0004203/2020	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DO COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. (REEPENHO).	11.711,62	8.063,01	2.748,61	2.748,61
Centro de Custo			Valor	Percentual						
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			11.711,62	100%						
0000262	03/01/2022	0004203/2020	IMPRENSA NACIONAL			DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DO COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. (REEPENHO).	5.605,68	1.664,68	3.941,00	3.941,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			5.605,68	100%						
0000263	03/01/2022	0004233/2020	J M A Soluções Tecnológicas EIRELI	0000033/2021	17/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. SAF. 121/2021 ART. 03/2021 PROC. Nº 645/2021. CONTRATO Nº33/2021. (REEPENHO).	99,58		99,58	99,58
Centro de Custo			Valor	Percentual						
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MAQ. E MOBILIÁRIO			99,58	100%						
0000264	03/01/2022	0000801/2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000158/2020	01/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. (E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA). PROCESSO Nº 3567/2020. TP. Nº10/2020. CONTRATO Nº158/2020. (REEPENHO).	459,25		459,25	459,25
Centro de Custo			Valor	Percentual						

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	459,25	100%

0000365	03/01/2022	0000080 /2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000158/2020	01/12/2023	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. (E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA). PROCESSO Nº 1458/2021.CONTRATO Nº 158/2020. ADITIVO Nº02/2021.	1.059,80		1.059,80	1.059,80

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	1.059,80	100%

0000368	05/01/2022	0001480/2021	José Osvaldo Lopes MEI			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMPATOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS. SAF. 036/2022 ARP 37/2021 PREGÃO 20/2021 PROC. Nº122/2022.	99,00		99,00	99,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	99,00	100%

0000369	06/01/2022	0002225/2021	Cestapel Macedo Distribuidor Ltda - EPP			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 037/2021. SAF. 41/2022 ARP. 81/2021 PROC. Nº	410,61		410,61	410,61

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	410,61	100%

0000370	06/01/2022	0002225/2021	Barra Comercio de Equipamentos Eirell			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 037/2021. SAF. 40/2022 ARP. 80/2021 PROC. Nº	239,00		239,00	239,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	239,00	100%

0000371	06/01/2022	0002225/2021	Jeferson Nunes da Costa MEI			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 037/2021. SAF. 42/2022 ARP. 83/2021 PROC. Nº	464,40		464,40	464,40

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	464,40	100%

0000372	06/01/2022	0002225/2021	Veio Distribuidora de Materiais Eirell			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 037/2021. SAF. 43/2022 ARP. 84/2021 PROC. Nº	222,64		222,64	222,64

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	222,64	100%

0000377	10/01/2022	0001480/2021	Speed Tecnologia Eirell	0000007/2022	30/07/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS. SAF. 37/2022. ARP 42/2021 PREGÃO 23/2021. PROC. Nº 123/2022. CONTRATO Nº07/2022.	11.258,00		11.258,00	11.258,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	11.258,00	100%

0000411	13/01/2022	0000001/2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000158/2020	01/12/2023	REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 158/2020 POR 12 MESES, ATRAVÉS DO ÍNDICE IGPY (INDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO). PROC. Nº 5432/2021. 3º ADITIVO DO CONTRATO	2.274,60	45,60	2.229,00	2.229,00

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	2.271,60	100%

0000414	14/01/2022	0004233/2020	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	0000015/2022	17/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATEDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. PREGÃO Nº 33/2020. SAF. 35/2022. ARP. 03/2021 PROC. Nº 119/2022. CONTRATO Nº15/2022.	1.195,00	99,67	1.095,38	1.095,38

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	1.195,00	100%

0000415	13/01/2022	0001480/2021	Linhares Informática e Suprimentos Ltda ME	0000014/2022	31/07/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS. SAF. 38/2022. ARP 40/2021 PREGÃO 23/2021. PROC. Nº 121/2022. CONTRATO Nº14/2022.	453,40		453,40	453,40

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	453,40	100%

0000416	13/01/2022	0001480/2021	Linhares Informática e Suprimentos Ltda Me	0000014/2022	31/07/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS. SAF. 38/2022. ARP 40/2021 PREGÃO 23/2021. PROC. Nº 121/2022. CONTRATO Nº14/2022.	5.470,00		5.470,00	5.470,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	5.470,00	100%

0000445	19/01/2022	0000000/2022	IMPRENSA NACIONAL			DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DO COMPRAS. DESPESA DE EXERCÍCIO	165,20		165,20	165,20

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	165,20	100%

0000457	25/01/2022	0005435/2017	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0000131/2018	02/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DO COMPRAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONTRATO Nº131/2018. ADITIVO Nº06.	1.765,22		1.765,22	1.765,22

Centro de Custo	Valor	Percentual
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.765,22	100%

0000517	28/01/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JANEIRO/2022.	18.797,85		18.797,85	13.840,03
0000518	28/01/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JANEIRO/2022.	4.242,10		1.242,10	2.377,69
0000519	28/01/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JANEIRO/2022.	526,65		526,65	526,65
0000564	04/02/2022	0005080/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES			DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CIEE-ES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.612/2015, DATADA DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARA O EXERCÍCIO 2022. PROC. 002/2022.	440,00		440,00	440,00

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

Centro de Custo	Valor	Percentual
ESTAGIÁRIOS	440,00	100%

0000565	04/02/2022	0000653/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.812/2015, DATADA DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. PROC. 653/2022.	6.380,00	116,00	6.264,00	6.264,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
ESTAGIÁRIOS	6.380,00	100%

0000583	07/02/2022	0005433/2017	UP BRASIL ADMIN. E SERV. LTDA	0000181/2018	02/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. CONTRATO Nº181/2018. ADITIVO 4905.	10.920,00	385,81	10.534,19	10.534,19

Centro de Custo	Valor	Percentual
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.920,00	100%

0000590	08/02/2022	0002076/2022	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO - SANTENSE DE TECNOLOGIA			PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMGECOL E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES EM 2022 PELO SISTEMA CIDADES, QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA FEST, NA CIDADE DE VITTORIA-ES, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. PROC. Nº 2076/2022.	1.710,00		1.710,00	1.710,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	1.710,00	100%

0000617	10/02/2022	0004233/2020	T M A Soluções Tecnologicas EIRELI	0000033/2021	17/02/2021	1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 33/2021 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PROC. Nº 108/2022.	1.195,00	199,20	995,80	995,80

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	1.195,00	100%

0000632	10/02/2022	0000745/2022	Liliane Bernardo Sezini			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LILIANE BERNARDO SEZINI NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 15 E 16/02/2022. PROC. 745/2022.	200,00		200,00	200,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIÁRIAS	200,00	100%

0000634	11/02/2022	0001480/2021	José Osvaldo Lopes VEI			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. SAF. 159/2022 ARP. 37/2021 PREGÃO 23/2021. PROC. Nº 821/2022.	102,50		102,50	102,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,	102,50	100%

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0000652	15/02/2022	0000870/2022	Aline Fussi Rodrigues			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS ALINE FUSSI RODRIGUES NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)", EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022. PROC. Nº 870/2022.	410,00		410,00	410,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIÁRIAS	410,00	100%

0000653	15/02/2022	0000869/2022	NARA DE BASTOS NEVES			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS NARA DE BASTOS NEVES NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)", EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022. PROC. Nº 869/2022.	320,00		320,00	320,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIÁRIAS	320,00	100%

0000654	15/02/2022	0000872/2022	Liliane Bernardo Sezini			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LILIANE BERNARDO SEZINI NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)", EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022. PROC. Nº 872/2022.	320,00		320,00	320,00
0000655	15/02/2022	0000871/2022	LEONARDO GONÇALVES FERREIRA			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LEONARDO GONÇALVES FERREIRA NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)", EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022. PROC. Nº 871/2022.	320,00		320,00	320,00
0000661	16/02/2022	0001480/2021	Speed Tecnologia Eireli	0000029/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 042/2021. SAF Nº 158/2022. PROC. Nº 819/2022. CONTRATO Nº 029/2022.	5.629,00		5.629,00	5.629,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	5.629,00	100%

0000662	16/02/2022	0001480/2021	Speed Tecnologia Eireli	0000029/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 042/2021. SAF Nº 157/2022. PROC. Nº 818/2022. CONTRATO Nº 029/2022.	5.629,00		5.629,00	5.629,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	5.629,00	100%

0000666	16/02/2022	0001480/2021	L.F DE MIRANDA EIRELI	0000030/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 039/2021. SAF Nº 155/2022. PROC. Nº 816/2022. CONTRATO Nº 030/2022.	2.594,00	2.594,00		

Centro de Custo	Valor	Percentual
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO	2.594,00	100%

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0000667	16/02/2022	0001483/2021	Multinfo Informática e Tecnologia Eireli	0000031/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 041/2021. SAF Nº 039/2022. PROC. Nº 120/2022. CONTRATO Nº 031/2022.	4.999,90		4.999,90	4.999,90
Centro de Custo				Valor	Percentual					
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO				4.999,90	100%					
0000670	16/02/2022	0001480/2021	Know How Eletrônicos EIRELI	0000032/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 038/2021. SAF Nº 156/2022. PROC. Nº 817/2022. CONTRATO Nº 032/2022.	749,00	749,00		
Centro de Custo				Valor	Percentual					
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO				749,00	100%					
0000682	17/02/2022	0000388/2022	Instituto Tríade Capacitação e Consultoria Ltda-ME			PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMGECOL, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)" QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INSTITUTO TRÍADE DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2022, SENDO TAL ESCOLHA REALIZADA POR SE TRATAR DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO QUE DEVE SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS PRÓXIMOS MESES. PROC. Nº 388/2022.	11.040,00		11.040,00	11.040,00
Centro de Custo				Valor	Percentual					
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS				11.040,00	100%					
0000729	18/02/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE JANEIRO/2022.	1.092,59		1.092,59	1.092,59
0000737	18/02/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GES, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE JANEIRO/2022.	1.738,37		1.738,37	1.738,37
0000751	21/02/2022	0005133/2017	UP BRASIL ADMIN. E SERV. LTDA	0000182/2018	02/07/2022	07º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 181/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM SENHA, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMPRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. PROC. Nº 364/2022.	2.036,79	2.036,79		
Centro de Custo				Valor	Percentual					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO				2.036,79	100%					
0000835	25/02/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18.186,53		18.186,53	13.346,24
0000836	25/02/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	5.837,69		5.837,69	3.637,51
0000837	25/02/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	551,96		551,96	551,96

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0000852	03/03/2022	0001509/2021	BAHIENSE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. SAF. Nº246/2022. ARP. Nº50/2021. PROC. Nº 1255/2022.	1.249,20		1.249,20	1.249,20
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS			1.249,20	100%						
0000863	03/03/2022	0001509/2021	BAHIENSE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. SAF. Nº243/2022. ARP. Nº50/2021. PROC. Nº 731/2022.	40,73		40,73	40,73
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS			40,73	100%						
0000864	03/03/2022	0001509/2021	GN Material de Construção LTDA ME			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 SAF. Nº244/2022. ARP. Nº51/2021. PROC. Nº 1232/2022.	53,25		53,25	53,25
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,			53,25	100%						
0000866	03/03/2022	0001509/2021	Universo Material de Construção Eireli			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. SAF. Nº245/2022. ARP. Nº53/2021. PROC. Nº 1233/2022.	11,00		11,00	11,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS			11,00	100%						
0000972	08/03/2022	0001334/2022	Luiz Carlos Dias Neves Jizarell			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DIAS NEVES. OBJETIVO LEVAR E BUSCAR SERVIDORES MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. QUE IRÁ PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO: ASPECTOS GERAIS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133-2021)", EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022. PROC. Nº 1334/2022.	160,00		160,00	160,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
DIÁRIAS			160,00	100%						
0000938	16/03/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1.011,61		1.011,61	1.011,61
0000954	16/03/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1.454,98		1.454,98	1.454,98
0000987	21/03/2022	0000575/2021	Know How Eletrônicos EIRELI	0000041/2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. SAF. 287/2022. ARP. 21/2021. PREGÃO 09/2021. PROC. Nº 1538/2022. CONTRATO Nº041/2022.	3.290,00	3.290,00		
Centro de Custo			Valor	Percentual						
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO			3.290,00	100%						
0000988	21/03/2022	0000575/2021	C L Costa Comercio e Serviços LTDA ME	0000040/2022	30/05/2022	AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. SAF. 286/2022. ARP. 20/2021. PREGÃO 09/2021. PROC. Nº 1537/2022.CONTRATO Nº040/2022.	2.235,00	2.235,00		
Centro de Custo			Valor	Percentual						

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQ. E MOBILIÁRIO				2.235,00	100%		
0001070	30/03/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MARÇO/2022.	19.476,00	19.476,00	13.539,59
0001071	30/03/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MARÇO/2022.	4.892,55	4.892,55	3.040,31
0001072	30/03/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MARÇO/2022.	414,18	414,18	414,18
0001093	30/03/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FÉRIAS, DO MÊS DE MARÇO/2022.	811,93	811,93	751,04
0001094	31/03/2022	0001819/2022	Rio Madeira Certificadora Digital Eireli	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3 (CONTOKEN), PARA SERVIDORES QUE ATUAM NAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS -	900,00	900,00	900,00
Centro de Custo				Valor	Percentual		
SERVIÇOS DIVERSOS				900,00	100%		
0001110	04/04/2022	0001885/2022	Liliane Bernardo Sezini	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LILIANE BERNARDO SEZINI NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/2021". EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 18 E 19/04/2022. PROC. Nº 1885/2022.	200,00	200,00	200,00
Centro de Custo				Valor	Percentual		
DIÁRIAS				200,00	100%		
0001111	04/04/2022	0001884/2022	NARA DE BASTOS NEVES	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS NARA DE BASTOS NEVES NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/2021". EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 18 E 19/04/2022. PROC. Nº 1884/2022.	200,00	200,00	200,00
Centro de Custo				Valor	Percentual		
DIÁRIAS				200,00	100%		
0001112	04/04/2022	0001887/2022	LEONARDO GONÇALVES FERREIRA	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LEONARDO GONÇALVES FERREIRA. NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/2021". EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 18 E 19/04/2022. PROC. Nº 1887/2022.	200,00	200,00	200,00
Centro de Custo				Valor	Percentual		
DIÁRIAS				200,00	100%		

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0001113	04/04/2022	0001886/2022	Aline Fossi Rodrigues			DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS ALINE FOSSI RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/2021". EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 18 E 19/01/2022. PROC. Nº 1886/2022.	260,00		260,00	260,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
DIÁRIAS			260,00	100%						
0001129	08/04/2022	0000801/2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000158/2020	01/12/2023	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS. (E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA). PROCESSO Nº 1458/2021.CONTRATO Nº 158/2020. ADITIVO Nº02/2021.	11.657,80	413,65	11.244,15	11.244,15
Centro de Custo			Valor	Percentual						
SERVIÇOS DIVERSOS			11.657,80	100%						
0001132	08/04/2022	0001841/2022	Institute Tríade Capacitação e Consultoria Ltda-ME			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMPRAS PÚBLICAS E DE LICITAÇÕES PARA OPERAR AS NORMAS PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/21 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRÁTICA NO COMPUTADOR. SISTEMA COMPRASGOV.BR (COMPRASNET) E PNCP. PROC. Nº 1841/2022.	11.402,00	2,00	11.400,00	11.400,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS			11.402,00	100%						
0001109	13/04/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE MARÇO/2022.	702,85		702,85	702,85
0001207	13/04/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE MARÇO/2022.	2.078,69		2.078,69	2.078,69
0001235	25/04/2022	0001480/2021	Eduardo Padini Silvestre - Me			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PREGÃO Nº 023/2022. ARP Nº 035/2021. SAF Nº 404/2022. PROC. Nº 2323/2022.	3.600,00		3.600,00	3.600,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,			3.600,00	100%						
0001236	25/04/2022	0001480/2021	José Osvalco Lopes ME			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. SAF 405/2022 ARP. 37/2021 PREGÃO 23/2021. PROC. Nº 2322/2022.	198,00		198,00	198,00
Centro de Custo			Valor	Percentual						
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,			198,00	100%						
0001297	28/04/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE ABRIL/2022.	17.094,74		17.094,74	10.662,47
0001298	28/04/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE ABRIL/2022.	4.892,55		4.892,55	4.892,55

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Periodo De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0001299	28/04/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GES ÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE ABRIL/2022.	414,18	414,18	414,18
0001437	17/05/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - IF, DO MÊS DE ABRIL/2022.	702,85	702,85	702,85
0001455	17/05/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE ABRIL/2022.	1.473,93	1.473,93	1.473,93
0001475	23/05/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE COMPRAS. SAF. Nº480/2022. PREGÃO Nº06/2022. PROC. Nº3008/2022.	42,50	42,50	42,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42,50	100%

0001540	25/05/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MAIO/2022.	15.221,49	15.221,49	8.849,78
0001541	25/05/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MAIO/2022	4.892,55	4.892,55	4.892,55
0001542	25/05/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE MAIO/2022	414,18	414,18	414,18
0001581	31/05/2022	0002422/2022	José Amilton Teixeira Junior	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS, JOSÉ AMILTON TEIXEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROC. 2422/2022.	832,81	832,81	832,81

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIVERSOS	832,81	100%

0001582	31/05/2022	0002422/2022	Liliane Bernardo Sezini	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS, LILIANE BERNARDO SEZINI NO EXERCÍCIO DE 2022. PROC. 2422/2022.	1.024,37	1.024,37	1.024,37

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIVERSOS	1.024,37	100%

0001600	02/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PAGAMENTO DE HORAS EXTRA E ABONO PECUNIARIO, CONFORME PROCPS, DO MÊS DE	1.598,04	1.598,04	1.598,04
0001619	08/06/2022	0003429/2022	NARA DE BASTOS NEVES	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS NARA DE BASTOS NEVES NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: IDA ÀS EMPRESAS CI COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME E KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI , PARA TRATAR DE PENDENCIAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA . PROCESSO Nº3429/2022	80,00	80,00	80,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
DIÁRIAS	80,00	100%

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0001620	08/06/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº516/2022. PREGÃO Nº06/2022. PROC. Nº	17,00	17,00	17,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17,00	100%

0001633	10/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO 2319/2022, DO MÊS DE JUNHO/2022.	1.598,04	1.598,04	1.598,04
0001650	15/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO 3419/2022, DO MÊS DE JUNHO/2022.	797,71	797,71	797,71
0001655	17/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO CONFORME PROCESSO 1891/2022, DO MÊS DE	989,27	989,27	989,27
0001603	20/06/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FF, DO MÊS DE MAIO/2022.	702,85	702,85	702,85
0001713	20/06/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE MAIO/2022.	1.492,88	1.492,88	1.492,88
0001759	28/06/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº580/2022. PREGÃO Nº06/2022. PROC. Nº	17,00	17,00	17,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17,00	100%

0001787	28/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE JUNHO/2022.	17.628,77	17.628,77	10.953,96
0001788	28/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE JUNHO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55
0001789	28/06/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE JUNHO/2022.	414,18	414,18	414,18
0001954	18/07/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE JUNHO/2022.	1.776,28	1.776,28	1.776,28
0001957	19/07/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE JUNHO/2022.	702,85	702,85	702,85
0001963	21/07/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº637/2022. PREGÃO Nº06/2022. PROC. Nº	25,50	25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				25,50	100%			
0002036	27/07/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JULHO/2022.	18.380,76	18.380,76	11.856,60	
0002037	27/07/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JULHO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55	
0002038	27/07/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - GERAL, DO MÊS DE JULHO/2022.	414,18	414,18	414,18	
0002057	29/07/2022	0002225/2021	Barra Comercio de Equipamentos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . PREGÃO Nº 037/2021. ARP Nº 080/2021. SAF Nº 651/2022. PROC.	584,00	584,00	584,00	
Centro de Custo				Valor	Percentual			
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,				584,00	100%			
0002058	29/07/2022	0002225/2021	Cosampi Atacado Distribuidor Ltda - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . PREGÃO Nº 037/2021. ARP Nº 081/2021. SAF Nº 650/2022. PROC.	1.685,10	1.685,10	1.685,10	
Centro de Custo				Valor	Percentual			
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,				1.685,10	100%			
0002059	29/07/2022	0002225/2021	Jeferson Nunes de Costa MEI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . PREGÃO Nº 037/2021. ARP Nº 083/2021. SAF Nº 649/2022. PROC.	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
Centro de Custo				Valor	Percentual			
MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE,				1.548,00	100%			
0002173	16/08/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP 07/2022, DO MÊS DE JULHO/2022.	702,85	702,85	702,85	
0002191	16/08/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP 07/2022, DO MÊS DE JULHO/2022.	1.492,88	1.492,88	1.492,88	
0002206	16/08/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº735/2022. PREGÃO Nº006/2022.ARP Nº 02/2022.	17,00	17,00	17,00	
Centro de Custo				Valor	Percentual			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17,00	100%			
0002312	30/08/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL GERAL, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	17.134,46	17.134,46	10.456,24	
0002313	30/08/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL GERAL, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55	

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0002314	30/08/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL GERAL, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	690,58	690,58	690,58
0002315	30/08/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL GERAL, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.170,00	2.170,00	2.170,00
0002377	13/09/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº805/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50	25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0002438	19/09/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF 08/2022, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	394,09	394,09	394,09
0002439	19/09/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF 08/2022, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	702,85	702,85	702,85
0002457	19/09/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP 08/2022, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.492,88	1.492,88	1.492,88
0002567	28/09/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	17.598,96	17.598,96	11.021,47
0002568	28/09/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55
0002569	28/09/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	414,18	414,18	414,18
0002570	28/09/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2022	2.170,00	2.170,00	2.170,00
0002600	29/09/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº845/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50	25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0002634	30/09/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL - FF, DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	702,85	702,85	702,85
0002650	30/09/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL - FP, DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.795,21	1.795,21	1.795,21
0002687	14/10/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº984/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50	25,50	25,50

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0002805	27/10/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	15.221,49	15.221,49	8.849,78
0002806	27/10/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55
0002807	27/10/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	414,18	414,18	414,18
0002808	27/10/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.170,00	2.170,00	2.170,00
0002829	31/10/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº955/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50	25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0002866	31/10/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	702,85	702,85	702,85
0002881	31/10/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.492,89	1.492,89	1.492,89
0002900	04/11/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-BOTIJAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAF. Nº958/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022	25,50	25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0002929	16/11/2022	0006803/2022	Liliane Bernardo Sezini	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS LILIANE BERNARDO SEZINI NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "LGPD" EM ALEGRETE, NOS DIAS 09,10/11/2022. PROC. Nº5393/2022.	60,28	60,28	60,28

Centro de Custo	Valor	Percentual
RESSARCIMENTO DE VIAGENS E/OU ALIMENTAÇÃO	60,28	100%

0003019	23/11/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	15.221,49	15.221,49	8.849,78
0003020	23/11/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	4.892,55	4.892,55	4.892,55

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

0003021	23/11/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	414,18		414,18	414,18
0003022	23/11/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2.170,00		2.170,00	2.170,00
0003046	25/11/2022	0007158/2022	Aline Fossi Rodrigues			DESPESAS COM O PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS ALINE FOSSI RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGECOL(ALINE FOSSI,NARA DE JASTOS,LEONARDO GONÇALVES,LILIANE BERNARDO) EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "JURISPRUDÊNCIA DO TCE-ES:ENTENDIMENTOS RELEVANTES ADOTADOS PELA CORTE ENTRE 2016 A 2022". EM ALEGRE-ES, NO DIA 23/11/2022. PROC. Nº 7158/2022.	141,44		141,44	141,44

Centro de Custo	Valor	Percentual
RESSARCIMENTO DE VIAGENS E/OU ALIMENTAÇÃO	141,44	100%

0003084	29/11/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FINANCEIRO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	702,85		702,85	702,85
0003099	29/11/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.			EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PREVIDENCIÁRIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1.492,88		1.492,88	1.492,88
0003112	30/11/2022	0000801/2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000159/2020	01/12/2023	4º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 159/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS. PROCESSO RP 5644/2022.	1.249,35		1.249,35	1.249,35

Centro de Custo	Valor	Percentual
SERVIÇOS DIVERSOS	1.249,35	100%

0003115	01/12/2022	0007230/2022	Aline Fossi Rodrigues			DESPESAS COM O PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS ALINE FOSSI RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2022. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGECOL(ALINE FOSSI,NARA DE JASTOS,LEONARDO GONÇALVES,LILIANE BERNARDO) EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS". EM ALEGRE-ES, NO DIA 29/11/2022. PROC. Nº 7290/2022.	126,00		126,00	126,00

Centro de Custo	Valor	Percentual
RESSARCIMENTO DE VIAGENS E/OU ALIMENTAÇÃO	126,00	100%

0003134	07/12/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda			AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-ROTUAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAP. Nº1047/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50		25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,50	100%

0003137	13/12/2022	0000213/2022	Brandão Comércio de Gás Ltda			AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM VASILHAME-ROTUAS E COM VASILHAME E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . SAP. Nº1050/2022. PREGÃO Nº06/2022.ARP Nº 02/2022.	25,50		25,50	25,50

Centro de Custo	Valor	Percentual

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/23 09:23
Máquina: CONTA8

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					25,50		100%		
0003187	19/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - 13 SALARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	5.022,40		5.022,40	4.969,94
0003188	19/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - 13 SALARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	3.437,15		3.437,15	3.422,41
0003283	21/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	15.010,09		15.010,09	9.579,24
0003284	21/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	4.892,55		4.892,55	4.892,55
0003285	21/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	414,18		414,18	414,18
0003286	21/12/2022	0000000/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	6.720,00		6.720,00	6.720,00
0003350	22/12/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FP, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	1.511,83		1.511,83	1.511,83
0003335	23/12/2022	0000000/2022	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO FINANCEIRO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FF, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	702,85		702,85	702,85
NF Reg: 00136					32.259,47	57.174,46	85678,21	57665,64
AP Reg: 03155					32.259,47	57.174,46	85678,21	57665,64