

MUNICÍPIO DE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:29

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem		Justificativa	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Histórico Liquidação	Oredr	Valor Liquidação
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Alegre								
☐ Ordem : 2 - Ordem Cronológica de Pagamentos								
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA APRA PAGAMENTO	112	270	06/02/2024	AE Nº 0114/2024 - NE Nº 112/2024 - PROC Nº 575/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PROT: 655/2024 PROC: 575/2024	AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI	415,14
Alterado		DOCUMENTAÇÃO PENDENTE FOI ENTREGUE, LIBERADO O PAGAMENTO	249	520	11/03/2024	AE Nº 167/2024 - NE Nº 249/2024 - PROC Nº 442/2024 REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRANCHÕES E VIGAS DE MADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ? SEDER, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	C. J. EMERICH MADEIRA SAO JOSE	71.910,00
Alterado		AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	454	572	15/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO QUARTO ADITIVO PARA MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE ARARAL	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	35.268,27
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	30	804	10/04/2024	AE Nº 007/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 30/2024 - PROC Nº 76/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES Protocolo Nº 084/2024	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA	600,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO O FAZ APTO PARA PAGAMENTO	26	818	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA "SEDE DA SEMADES" E OS SETORES DO "CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO". REFERENTE AO CONTRATO Nº 065/2020 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO 2024.	RUBENS WENCIONECK - ME	3.209,92
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNOU APTA PARA PAGAMENTO	438	888	22/04/2024	AE Nº317/2024 NE Nº 438/2024 PROC Nº 1451/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA	11.300,00
Alterado		Entrega de documento o torna apto para pagamento	494	908	25/04/2024	AE Nº 339/2024 - NE Nº 494/2024 - PROC Nº 2113/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	601,90
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	413	1012	06/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE TONERS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES.	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	401,10
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTOS O TORNA APTO PARA PAGAMENTO	491	1084	10/05/2024	AE Nº 346/2024 - NE Nº 491/2024 - PROC Nº 2129/2024- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	41,45
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	507	1141	21/05/2024	AE Nº 322/2024 - NE Nº 507/2024 - PROC Nº 2140/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	MW NEGOCIOS LTDA	16,08
Alterado		ENTREGA DO DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	802	1587	10/07/2024	AE Nº 427/2024 - NE Nº 802/2024 - PROTOCOLO Nº 3537/2024 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE (AGENDA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.	21,50
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTO PARA PAGAMENTO	654	1663	18/07/2024	AE Nº 495/2024 - NE Nº 654/2024 - PROC Nº 2991/2024 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES - ar condicionado para a capela do Café - Alegre/ES.	SUPERAR EIRELI	6.100,00
Alterado		INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	466	1674	19/07/2024	AE Nº 318/2024 - NE Nº 466/2024 - PROC Nº 2133/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	AMV DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.255,80
Alterado		ENTREGA DO DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	655	1677	19/07/2024	AE Nº 492/2024 - NE Nº 655/2024 - PROC Nº 2998/2024 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES - AR CONDICIONADO PARA A CAPELA DO CAFÉ - ALEGRE/ES.	SUPERAR EIRELI	6.100,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1130	1845	06/08/2024	AE Nº 691/2024 - NE Nº 1130/2024 - PROTOCOLO Nº 6335/2024 - Revisão da garantia de 500(quinhentos) horas da Retroscoavadeira, XOMG, Nº CHASSI: XOMG, Nº CHASSE: XUG08703PPM2121, pertencente a Frota da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural - SEDER do Município de Alegre/ES.	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLMENTOS AGRICOLAS EIRELI	3.372,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1134	1951	20/08/2024	AE Nº 700/2024 - NE Nº 1134/2024 - PROTOCOLO Nº 7018/2024 - REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NAS OBRAS QUE SERÃO INAUGURADAS	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	1.030,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1331	1969	21/08/2024	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de locação de equipamentos para eventos: (sanitários químicos, equipamentos sonorização/iluminação, painel de led, camarins padrão e camarim móvel, tendas com coberturas, gerador de energia e	E. E. GONCALVES - EG PRODUCOES - ME	27.480,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1628	2491	21/10/2024	AE Nº 960/2024 - NE Nº 1628/2024 - PROTOCOLO Nº 9710/2024 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	345,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1628	2491	21/10/2024	AE Nº 960/2024 - NE Nº 1628/2024 - PROTOCOLO Nº 9710/2024 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	345,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1715	2565	23/10/2024	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS 2024. Protocolo Digital:10091/2024 - AE Nº986. Registro de Preços para futura e eventual LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISTRIB	MARIANA DALRIO DINO 1764118705	4.572,15
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTOS O TORNA APTO PARA PAGAMENTO	1432	2593	29/10/2024	AE Nº 871/2024 - NE Nº 1432/2024 - PROTOCOLO Nº 8638/2024 - REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDA	ZT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	6.562,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1684	2792	21/11/2024	AE Nº 964/2024 - NE Nº 1684/2024 - PROTOCOLO Nº 7776/2024 - REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BARRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	TRAVEL AUTOCENTER LTDA - ME	623,50
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	410	2921	04/12/2024	AE Nº 278/2024 - NE Nº 410/2024 - PROC Nº Nº 1627/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	586,75
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2073	3070	16/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LUGAR PARA OS CAMPEÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE.	COMISSAO ORGANIZADORA DE FESTA E EVENTOS DE ALEGRE	3.000,00
Excluído			400	1139	21/05/2024	AE Nº 268/2024 - NE Nº 400/2024 - PROC Nº Nº 1628/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	MW NEGOCIOS LTDA	805,00
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	24	101	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO TEIXEIRA S/N CENTRO DE ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SPORT CLUBE RIO BRANCO	2.869,26
Alterado		NECESSIDADE DE RESTAURAR O SISTEMA	149	119	30/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTAD, SOB PROTOCOLO DE INTERNET, DENOMINADA VOIP, COMO CONSTA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2022.	EMANUEL BOINFANTE MUNIZ	1.400,00
Alterado		ENTREGA DO DOCUMENTO O TORNA APTO PARA PAGAMENTO	759	1056	09/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO 01- RUA JOAQUIM COELHO PINTO, NO DISTRITO DE ANITUBA, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2021.	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.479,10

MUNICÍPIO DE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:29

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem		Justificativa	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Histórico Liquidação	Oredor	Valor Liquidação
Alterado		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTO PARA PAGAMENTO	649	1388	20/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA URBANA E TERRITORIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 151/2022.	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	248.880,00
		AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO	982	1415	26/06/2024	AE Nº 633/2024 - NE Nº 982/2024 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 - PROTOCOLO Nº 4569/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL POR SITE COM CARÁTER INFORMATIVO E/ OU JORNALÍSTICO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES	AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	16.000,00
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	982	1415	26/06/2024	AE Nº 633/2024 - NE Nº 982/2024 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 - PROTOCOLO Nº 4569/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL POR SITE COM CARÁTER INFORMATIVO E/ OU JORNALÍSTICO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES	AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	16.000,00
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1016	1661	18/07/2024	AE Nº 662/2024 - NE Nº 1016/2024 - PROTOCOLO Nº 6714/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO SOLAR MIGUEL SIMÃO, SITUADO EM ALEGRE/ES, COM ÁREA APROXIMADA DE 525,00 M² PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES E AS DEMANDAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANT' CLAIR PINHEIRO (EMUSP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	STUDIO INOVAR - ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA	11.693,54
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTO PARA PAGAMENTO	1213	1848	06/08/2024	AE Nº 730/2024 - NE Nº 1213/2024 - PROTOCOLO Nº 6948/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES	COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS FONSECA LTDA	1.020,00
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	469	1875	08/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	22.431,06
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1016	1929	19/08/2024	AE Nº 662/2024 - NE Nº 1016/2024 - PROTOCOLO Nº 7734/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO SOLAR MIGUEL SIMÃO, SITUADO EM ALEGRE/ES, COM ÁREA APROXIMADA DE 525,00 M² PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES E AS DEMANDAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANT' CLAIR PINHEIRO (EMUSP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	STUDIO INOVAR - ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA	11.693,54
		ENTREGA DE DOCUMENTOSA TORNA APTA PARA PAGAMENTO	457	1955	21/08/2024	AE Nº 336/2024 - NE Nº 457/2024 - PROC Nº 902/2024 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	5.075,00
		VINTREGA DO DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	24	2144	05/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO TEIXEIRA S/N CENTRO DE ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SPORT CLUBE RIO BRANCO	2.869,26
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	759	2192	10/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO 01- RUA JOAQUIM COELHO PINTO, NO DISTRITO DE ANUTIBA, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2021.	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	20.012,71
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1580	2286	25/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ESCRITÓRIO PARA PROMOÇÃO DE INOVAÇÃO NA SEDE DE ALEGRE.	JOSE RANHOLLI	4.200,00
		ENTREGA DE DOCUMENTO A APTA PARA PAGAMENTO	1626	2373	04/10/2024	AE Nº 955/2024 - NE Nº 1626/2024 - PROTOCOLO Nº 1810/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PROCESSO Nº 1538/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICOS, GESTÃO EM SAÚDE LTDA	45.147,45
		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	649	2495	21/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA URBANA E TERRITORIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 151/2022.	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	103.180,00
		ENTREGA DO DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2523	21/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	22.431,06
		ENTREGA DO DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2525	21/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	1.785,48
		ENTREGA DO DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2526	21/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	4.392,33
		ENTREGA DO DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2527	21/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	484,21
		NECESSIDADE PRIORITÁRIA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO	1009	2559	22/10/2024	AE Nº 650/2024 - NE Nº 1009/2024 - PROTOCOLO Nº 10262/2024 - NO PERÍODO 20/09/2024 A 19/10/2024, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS - SOFTWARE A SERVICE), COM APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, CONTEMPLANDO INTEGRAÇÃO, ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DE BASES CADASTRAIS E TRIBUTÁRIAS E NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTES VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL), MENSAGENS SMS E WHATSAPP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	MUOVE BRASIL SA	12.198,83
		PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	1313	2560	23/10/2024	ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM INICIO DIA 24 DE AGOSTO E A FINAL DIA 02 DE NOVEMBRO 2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2024, REALIZAD	L L R LOPES	11.700,00
		NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE	1582	2579	25/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR, COMERCIAL, RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS MEDIANTE SISTEMA DE COLETA PORTA A PORTA E OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	7.500,00
		ENTREGAD DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	565	2586	29/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRANCHÕES E VIGAS DE MADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	C. J. EMERICH MADEIREIRA SAO JOSE	143.820,00
		ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1895	2735	07/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE MEPPSA PARA MELHORIA NA DRENAGEM NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2022.	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	758,34
		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	976	2828	26/11/2024	AE Nº 632/2024 - NE Nº 976/2024 - PROTOCOLO Nº 5739/2024 - Contratação da empresa via Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, objetivando a Programa de serviços de Apoio Técnico e Operacional, Administrativo e de Serviços Gerais, com dedica	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	50.489,08
		ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1943	2833	27/11/2024	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO COM O ARTISTA RAPPER MOBUTTO E BANDA GAMA GROOVE PARA A SEMANA CULTURAL, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	CARLOS MOISES VIEIRA DA SILVA 10435623702	3.500,00
		AGUARDANDO DOCUMENTOS	1955	2836	27/11/2024	AE Nº 1089/2024 NE Nº1955/2024 PROTOCOLO Nº10845/2024 - 11ªMEDICÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BARRO BRANCO, DISTRITO DE RIVÉ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (Convênio Nº SEDURB/069/2022)	ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	29.305,58

MUNICÍPIO DE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:29

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem	Justificativa	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Histórico Liquidação	Oredr	Valor Liquidação
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	672	2852	02/12/2024	Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTAD, SOB PROTOCOLO DE INTERNET, DENOMINADA VOIP, COMO CONSTA NO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2022.	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	1.400,00
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2939	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	22.431,06
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2945	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	3.386,34
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2946	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	723,24
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2948	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	3.275,89
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2949	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	5.416,35
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2950	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	3.879,65
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2951	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	9.875,71
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2953	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	29.354,00
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1773	2955	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	120,92
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2030	2984	09/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	2.106,36
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2030	2985	09/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	286.931,57
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2023	2993	09/12/2024	AE Nº1110/2024 NE Nº2023/2024 PROTOCOLO Nº11653/2024 . AQUISIÇÃO DE INSUMOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	69.466,78
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	131	3005	10/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CÂMARA MUNICIPAL, SAAE, IPASMA E FAFIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 A JANEIRO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021.	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.373,83
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2014	3048	12/12/2024	AE Nº1109/2024 NE Nº2014/2024 PROTOCOLO Nº11653/2024 . REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO RURAL COM FOCO NA ESTABILIZAÇÃO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.991,66
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	976	3077	17/12/2024	AE Nº 632/2024 - NE Nº 976/2024 - PROTOCOLO Nº 5739/2024 - Contratação da empresa via Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, objetivando a Programa de serviços de Apoio Técnico e Operacional, Administrativo e de Serviços Gerais, com dedica	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	50.489,08
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2077	3133	19/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFORNECIMENTO DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS COM A FINALIDADE DE DECORAR AS PRAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE E A PRAÇA 06 DE JANEIRO, NO ANO DE 2024, INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, PARA ATE	ARNALDO FIN	290.000,00
Alterado	DOCUMENTOS A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2133	3173	26/12/2024	AE Nº1150/2024 NE Nº2133/2024 PROTOCOLO Nº12670/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1.870,42
Alterado	DOCUMENTAÇÃO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	2174	3230	27/12/2024	AE Nº1152/2024 NE Nº2174/2024 PROTOCOLO Nº12750/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (LANCHE COFFEE BREAK), PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (Secretaria Executiva de Governo - SEGOV)	MARIA JOSE DE MENDONCA RODRIGUES	3.400,00
Excluido	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1734	2493	21/10/2024	AE Nº 991/2024 - NE Nº 1734/2024 - PROTOCOLO Nº 10149/2024- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ATIVOS NA MODALIDADE HAAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE CONTEMPLANDO ATE	TRUSTIT - CONFIANCA E TECNOLOGIA LTDA	25.825,00
							1.813.596,25
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO							
Alterado	PROCESSO LIBERADO PELA CAIXA ECONÔMICA PARA PAGAMENTO	1526	2255	19/09/2024	AE Nº 894/2024 - NE Nº 1526/2024 - PROTOCOLO Nº 8743/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA RUA 13 DE MAIO, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 910044/2021)	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	131.169,34
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1008	2437	11/10/2024	AE Nº 661/2024 - NE Nº 1008/2024 - PROTOCOLO Nº 9839/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA - TRECHO 01, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CO	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	143.889,61
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1343	2494	21/10/2024	AE Nº 794/2024 - NE Nº 1343/2024 - PROTOCOLO Nº 9840/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA ESTATION FERROVIARIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 918681/20	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	102.164,64
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	689	1673	19/07/2024	AE Nº 523/2024 - NE Nº 689/2024 - PROTOCOLO Nº 4129/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VIA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	6.782,08
Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNA APTA PARA PAGAMENTO	1334	1964	21/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE NO ANO DE 2024 Protocolo Digital: 4926/2024 AE Nº783	E. E. GONCALVES - EG PRODUCOES - ME	59.007,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:29

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem		Justificativa	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Histórico Liquidação	Credor	Valor Liquidação
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1335	1965	21/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE NO ANO DE 2024 Protocolo Digital: 4926/2024 AE Nº786	LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700	7.979,43
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1337	1967	21/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE NO ANO DE 2024 Protocolo Digital: 4926/2024 AE Nº784	EVENTS MACCHINA LTDA ME	7.770,00
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	998	2201	11/09/2024	AE Nº 652/2024 - NE Nº 998/2024 - PROTOCOLO Nº 5990/2024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 937842/2022 - MAPA, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	ANA CRISTINA MANJABOSCO	50.747,00
								509.509,10
Fonte de Recurso : 7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS								
	Alterado	AGUARDANDO DOCUMENTO	1342	2596	30/10/2024	AE Nº790/2024 NE Nº1342/2024 - PROTOCOLO Nº 10145/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - TERREIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 913305/2021, P	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	110.870,98
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1342	2596	30/10/2024	AE Nº790/2024 NE Nº1342/2024 - PROTOCOLO Nº 10145/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - TERREIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 913305/2021, P	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	110.870,98
	Excluído		1579	2254	18/09/2024	AE Nº 924/2024 - NE Nº 1579/2024 - PROTOCOLO Nº 8742/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDER	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	201.462,96
								423.204,92
Fonte de Recurso : 7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL								
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1426	2021	28/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO CULTURAL CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024.	ELIZTE MARIA ABREU GUEDES	5.700,00
								5.700,00
Fonte de Recurso : 7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA								
	Alterado	ENTREGA DO DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1451	2040	29/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO CULTURAL CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2024.	DANIEL FERREIRA SUETH	5.911,86
								5.911,86
Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.								
	Alterado	Acerto Contabil	1712	2421	09/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE DAS CADAS ESTACIONÁRIAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO AO LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	10.329,25
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	2010	2758	29/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021.	CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	54.953,77
								65.283,02
Fonte de Recurso : 8990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	2063	3062	13/12/2024	AE Nº1124/2024 NE Nº2063/2024 PROTOCOLO 9753/2024 - 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY E UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ANITIBA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.307,43
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	2066	3066	16/12/2024	AE Nº1129/2024 NE Nº2066/2024 PROTOCOLO 12077/2024 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	17.222,11
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO O TORNAR APTO PARA PAGAMENTO	1776	3082	17/12/2024	AE Nº1007/2024 PROTOCOLO Nº11835/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA E RUA DOS ESPANHÓIS, BAIRRO GUARAREMA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	ELITE CONSTRUTORA EIRELI	113.781,48
	Excluído	ENTREGA DE DOCUMENTO O TORNAR APTO PARA PAGAMENTO	219	810	11/04/2024	AE Nº 141/2024 NE Nº 219/2024 - PROC Nº 9221/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO AUGUSTINHO MACEDO, BAIRRO VILA DO SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, PARA ATENDER AS NECESS	PROSERVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	27.232,53
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1555	2193	10/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO 01 - RUA JOAQUIM COELHO PINTO, NO DISTRITO DE ANITIBA.	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	47.443,56
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	735	2256	19/09/2024	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL.		
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTO A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	735	2256	19/09/2024	AE Nº 529/2024 - NE Nº 735/2024 - PROTOCOLO Nº 4206/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA	57.335,91
	Alterado	ENTREGA DE DOCUMENTOS A TORNAR APTA PARA PAGAMENTO	1330	2937	06/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. (RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO CIDADES MUDANÇAS CLIMÁTICAS).	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	14.971,58
	Excluído		1320	1874	09/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. (RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO CIDADES	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	55.769,43
								339.064,03
								3.162.269,18
								3.162.269,18
								3.162.269,18