



**DECRETO Nº 14.147/2025**

**Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de exercícios anteriores, e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, Sr. Nemrod Emerick, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que determina que apenas os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa, devem compor a dívida flutuante;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica a Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento, por meio da Diretoria de Contabilidade, autorizada a efetuar o cancelamento das despesas lançadas em Restos a Pagar (RP), conforme segue:

Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 93.399,11 (noventa e três mil, trezentos e noventa e nove reais e onze centavos).

Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 156.773,52 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

O valor total do cancelamento é de R\$ 250.172,63 (duzentos e cinquenta mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme listagens em anexo.

**§ 1º** - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, a liquidação e o pagamento que venham a ser reclamados em decorrência dos cancelamentos realizados conforme este Decreto poderão ser atendidos à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para essa finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

**§ 2º** - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com as normas contábeis vigentes e conforme o artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64.



**Art. 2º** - Ficam desde já notificados todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requeiram junto à Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento o direito à liquidação e ao pagamento.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alegre/ES, 16 de dezembro de 2025.

**NEMROD EMERICK - NIRRÔ**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2000 Até 2024 - Período De 01/01/2**

**Data de Emissão: 28/11/2025 10:48**  
**Máquina: TESOURARIA-03**

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld a Liquidar
<b>Unidade Gestora : Fundo de Saúde de Alegre</b>						
<b>Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>						
2023	0000648	23/06/2023	0004266/2022	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS CIDADÃOS E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2022, GD 4508/2023.	23,59
						23,59
<b>Credor : ACP RECONS ENGENHARIA LTDA</b>						
2023	0000154	31/01/2023	0001477/2022	78	REFERENTE A CONTRATO Nº 168/2022, TENDO COMO OBJETO A REFORMA DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DO SUL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.	16.440,83
						16.440,83
<b>Credor : AGUIAR E ADUAN LTDA ME</b>						
2024	0000568	14/06/2024	0002468/2024	33	REFERENTE Abertura de processo para aquisição de Material Médico Hospitalar na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratação direta e emergencial. PROTOCOLO 2878/2024	199,75
						199,75
<b>Credor : AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>						
2024	0000569	14/06/2024	0002468/2024	33	REFERENTE A Abertura de processo para aquisição de Material Médico Hospitalar na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratação direta e emergencial. PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, GD 2878/2024.	840,00
						840,00
<b>Credor : CAMILA TEIXEIRA DE MELO</b>						
2024	0000583	19/06/2024	0005767/2024	32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADESÃO AO ICEPI 006/2020 LEI COMPLEMENTAR Nº 909/2019 E PORTARIA SESA Nº 059-R, AO QUAL O MUNICIPIO FEZ A ADESÃO JUNTO AO ESTADO, ATRAVES DE BOLSA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEVIDAMENTE QUALIFICADOPARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA ATENDER A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, LEI MUNICIPAL Nº 3585/2020, EXERCÍCIO DE 2024, (enfermeira). GD 5767/24	233,34
						233,34
<b>Credor : CASA DE CARIDADE SAO JOSE</b>						
2023	0001440	29/12/2023	0000123/2023	19	Histórico REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2022 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, QUANTITATIVO COMPLEMENTAR AO CONVÊNIO 001/2022, PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E RADIOLOGICOS), QUANTITATIVO AO CONVÊNIO 001/2022, COLETA DE EXAMES AMBULATORIAIS E ACAMADOS, CIRURGIA GINECOLOGICA E DEMAIS OFERTAS NO ESCOPO DA ENTIDADE, NÃO PACTUADA AO CONÊNIO Nº 001/2022, NF 1337. ACERTO DE FONTE DE RECURSO ANTIGA NP 076/2023.	7.558,06
						7.558,06
<b>Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>						
2024	0000699	02/08/2024	0005382/2024	76	REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SERP DO ES, GD 7159/2024	1.512,00
						1.512,00
<b>Credor : FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECÇOES LTDA</b>						
2023	0001132	19/10/2023	0005425/2022	31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS : COLETES RIPSTOP AZUL NOS TAMANHOS P, M,G, GG, XG, XXG, CHAPEU PESCADOR, MOCHILA IMPERMEAVEL NAS CORES AZUL, ANCORA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO Nº 235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0046/2023, GD 8258/2023, AE 235/2023.	2.684,00
						2.684,00
<b>Credor : FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
2024	0000607	26/06/2024	0005390/2022	86	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MISAEL BARCELOS, GUARAREMA, PEDRO MARTINS, VILA ALTA, VILA DO SUL, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 327730002, PROPOSTA Nº 13571.334000/1220-12, GD 6105/2024.	68.700,00
						68.700,00
<b>Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE</b>						
2023	0001362	18/12/2023	0000016/2023	28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTO DA FOPAG SAUDE ESTATUTARIOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CTA, GINECOLOGIA, HIPERDIA/SISVAN, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ODONTOLOGIA E PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	763,21
						763,21
<b>Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA</b>						
2023	0000536	23/05/2023	0002705/2023	31	Referente aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades das Estratégias de Saúde da Família, Pregão Eletrônico nº 0031/2023, GD Protocolo nº 3000/2023.	1.795,00
2024	0000892	31/10/2024	0007545/2024	33	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMO) MÉDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME COM ART. 75 INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. GD 9041/2024	145,26
2024	0000970	10/12/2024	0007545/2024	33	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (INSUMO) MÉDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME COM ART. 75 INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE. GD 9041/2024	125,18
						2.065,44
<b>Credor : INOVAMED- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CONSOLIDAÇÃO  
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L  
Exercício de 2000 Até 2024 - Período De 01/01/2

Data de Emissão: 28/11/2025 10:48  
Máquina: TESOURARIA-03

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld a Liquidar
2024	0000469	21/05/2024	0003831/2024	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SERP DO ESTADO, GD 4480/2024.	14,70
2024	0000622	04/07/2024	0003484/2024	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SERP DO ESTADO ES, GD 6583/2024.	1.910,50
						1.925,20
Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA						
2024	0000698	02/08/2024	0006036/2024	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SERP ES, GD 7167/2024.	2.102,40
						2.102,40
Credor : MARIA JOSE DE MENDONCA RODRIGUES						
2024	0000232	11/03/2024	0003372/2022	33	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (LANCHE COFFEE BREAK), CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 00001/2023, CONTRATO 013/2024, GD 271/2024.	800,00
						800,00
Credor : MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
2024	0000727	09/08/2024	0006035/2024	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BAISCA MUNICIPAL, CONFORME SERP ES, GD 7165/2024.	32.480,00
						32.480,00
Credor : MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
2024	0000757	26/08/2024	0006115/2024	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SERP ES, GD 7260/2024.	2.079,56
						2.079,56
Credor : MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA						
2024	0000237	11/03/2024	0002713/2023	68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N , GD 1622/2024.	406,96
						406,96
Credor : MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA						
2024	0000027	18/01/2024	0005062/2022	14	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF SERVICE, PARA USO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS, PE 0019/2023, GD 10599/2023.	0,02
2024	0000825	25/09/2024	0005062/2022	14	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF SERVICE, PARA USO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS, PREGÃO ELETRONICO Nº 0019/2023, GD 9117/2024	69,86
						69,88
						140.884,22
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Alegre						
Credor : BANESTES						
2024	0001282	31/07/2024	000000./2024	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO DE 2024.	12.266,97
						12.266,97
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2024	0000581	04/04/2024	000000./2024	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	3,30
						3,30
Credor : DESIRRE COLA PIRES MARTINS 07693495797						
2024	0000108	25/01/2024	0004516/2023	128	VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	580,00
						580,00
Credor : M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME						
2024	0000116	25/01/2024	0005415/2022	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA, HIGIENE E SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	45,52
						45,52
Credor : MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI						
2024	0000399	11/03/2024	0001451/2023	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SSD Tecnologia de armazenamento SSD, Capacidade Minimade 240Gb; Interface SATA III, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DES. RURAL.	124,25
						124,25
Credor : SPORT CLUBE RIO BRANCO						
2024	0000024	03/01/2024	0000791/2022	102	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.	2.869,26
						2.869,26
						15.889,30
						156.773,52

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CONSOLIDAÇÃO  
Listagem de RP Processados - Padrão E&L  
Exercício de 2000 Até 2024 - Período De 01/01/2

Data de Emissão: 28/11/2025 10:49  
Máquina: TESOURARIA-03

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld Liq a Pagar
☐ <b>Unidade Gestora : Fundo de Saúde de Alegre</b>						
☐ <b>Credor : AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>						
2023	0001047	04/10/2023	0004825/2021	82	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTO INDUSTRIAL E PERIFÉRICOS PERMANENTES) VISANDO ATENDER AS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00037/2023, GD 6171/2023, LEI 173/2020. AE 644.	0,50
						0,50
☐ <b>Credor : BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME</b>						
2024	0000704	09/08/2024	0004513/2023	14	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DAS SECRETARIAS EXECUTIVA DE SAÚDE, GD 7979/2024.	752,64
						752,64
☐ <b>Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL</b>						
2023	0001341	08/12/2023	0002014/2023	22	REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, DO CONTRATO DE PLANTÕES MÉDICOS E ESPECIALISTAS.	9,00
						9,00
☐ <b>Credor : FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>						
2019	0000031	03/01/2019	0041394/2015	17	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELO ORGÃO DE MEIO AMBIENTE COMPETENTE, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL	4.268,00
						4.268,00
☐ <b>Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE</b>						
2024	0000093	25/01/2024	0000806/2024	7	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTO DA FOPAG ESTATUTARIOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO,CENTRO MEDICO SOCIAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24 HORAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	2.100,00
2024	0001019	20/12/2024	0000806/2024	7	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTO DA FOPAG ESTATUTARIOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO,CENTRO MEDICO SOCIAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24 HORAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	123,98
						2.223,98
☐ <b>Credor : G. V. MOURA - ME</b>						
2019	0000157	07/03/2019	0000444/2019	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HIDROTERAPIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO EXCLUSIVAMENTE EM PACIENTES DO SUS, COM MANDADO JUDICIAIS, CONFORME MANDADO JUDICIAIS EM ANEXO: PROCESSOS 0002487-11.218.8.08.0002 SOFYA DE OLIVEIRA SOUZA, Nº 00011980-50.2018.8.08.0002 LEANDRA VITORIA AGUIAR, Nº 0003027-93.2017.8.08.0002 EMULY BITTENCOURT VARGAS, Nº 000413-81.2018.8.08.0002 WELLEN BARBOSA MELO, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.	70,00
						70,00
☐ <b>Credor : L C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
2024	0000024	15/01/2024	0008297/2023	55	Referente Aquisição de materiais de consumo para as oficinas terapêuticas, visando atender o Centro de Atenção Psicossocial CAPS da Secretaria Executiva de Saúde. GD 9457/2023.	11,00
						11,00
☐ <b>Credor : LN MAGAZINE LTDA</b>						
2022	0001091	17/10/2022	0006063/2021	79	REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 135713341210-17, PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 184/2022.	22.780,00
						22.780,00
☐ <b>Credor : M. V. M. VIANNA - ME</b>						
2019	0000533	27/06/2019	0004127/2018	37	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES SUS, (VALOR DA TABELA SUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019, CONTRATO Nº 088/2019.	1.257,60
						1.257,60
☐ <b>Credor : MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</b>						
2024	0000027	18/01/2024	0005062/2022	14	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF SERVICE, PARA USO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS, PE 0019/2023, GD 10599/2023.	0,06
2024	0000825	25/09/2024	0005062/2022	14	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF SERVICE, PARA USO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS, PREGÃO ELETRONICO Nº 0019/2023, GD 9117/2024	0,06
						0,12
☐ <b>Credor : MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>						
2023	0001461	29/12/2023	0005277/2021	2	Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO CENTRO MEDICO SOCIAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13571.3340001/1210-15, CONTRATO Nº 197/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, nf 0000627. para acerto de fonte de recurso.	801,92
						801,92
☐ <b>Credor : RODRIGO ELIAS DA SILVA</b>						
2019	0001131	18/12/2019	0007354/2019	12	REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,PARA CONDUZIR PACIENTE DO SUS EMIR FERREIRA GAZONI, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NOS DIAS 19,20,21/12/2019.	300,00
						300,00
☐ <b>Credor : ROSIANE APARECIDA F. RUBIM</b>						

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de RP Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2000 Até 2024 - Período De 01/01/2**

**Data de Emissão: 28/11/2025 10:49**  
**Máquina: TESOURARIA-03**

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld Liq a Pagar
2019	0001081	03/12/2019	0006860/2019	12	REFERENTE A 1 DIARIAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA-ES, PARA CONDUZIR (TECNICO EM ENFERMAGEM) PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA E EXAMES, NOS DIAS 23/11/2019.	65,00
						65,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SAAE</b>						
2022	0000122	26/01/2022	0000025/2021	33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE, PSF, CTA, GINECOLOGIA, HIPERDIA/SISVAN, SAÚDE DA MULHER, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.	66,41
						66,41
<input type="checkbox"/> <b>Credor : TECNOCRYO GASES LTDA</b>						
2024	0000102	25/01/2024	0003638/2023	14	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ?SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM REGIME DE COMODATO?, BEM COMO, O ?FORNECIMENTO DE CILINDROS E REGULADORES?, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE (SESA), CONTRATO Nº 42/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 0068/2023, GD 543/2024.	2.260,00
						2.260,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>						
2023	0000626	16/06/2023	0001030/2022	33	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022, GD 4502/2023.	4.891,31
						4.891,31
<input type="checkbox"/> <b>Credor : VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</b>						
2022	0001121	27/10/2022	0005277/2022	2	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO CENTRO MEDICO SOCIAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13571.3340001/1210-15, CONTRATO Nº 195/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022.	1.400,00
						1.400,00
						41.157,48
<input type="checkbox"/> <b>Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Alegre</b>						
<input type="checkbox"/> <b>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</b>						
2023	0000107	31/01/2023	0000000/2023	76	EMPENHO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, NO EXERCICIO DE 2023.	20,10
						20,10
<input type="checkbox"/> <b>Credor : EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA</b>						
2019	0001610	10/10/2019	0005771/2019	198	AQUISIÇÃO DE MANUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB, CONFORME EM ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	161,44
						161,44
<input type="checkbox"/> <b>Credor : IMETRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA</b>						
2019	0001664	25/10/2019	0006627/2019	206	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARO NO CALIBRADPR DE NIVEL SONORO (DECIBELIMETRO), CONFORME EM ANEXO.	115,00
						115,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA</b>						
2019	0001930	26/12/2019	0000526/2019	30	RECOLHIMENTO DE 19,50% AO IPASMA DE PESSOAL ESTATUTARIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	325,78
						325,78
<input type="checkbox"/> <b>Credor : L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME</b>						
2019	0000002	02/01/2019	0004281/2018	124	LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	150,00
2019	0000005	02/01/2019	0004281/2018	47	LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA COPIADORA PARA SETORES DE COMPRAS, CONTRATOS, E LICITACAO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	450,00
2019	0000019	10/01/2019	0004281/2018	47	LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A TESOURARIA E SETOR DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. REF-RA-032/2018	150,00
2019	0000031	10/01/2019	0004281/2018	386	LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. REF-RA 06/2019	450,00
2019	0000226	11/02/2019	0004281/2018	8	CONTRATAÇAO DE UMA (01) MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019.	300,00
2019	0000654	22/04/2019	0004281/2018	124	CONTRATAÇAO DE UMA (01) MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. REF-RA-52/2019	150,00
						1.650,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>						
2023	0001462	28/09/2023	0001255/2022	283	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DES. RURAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022.	12.596,17
						12.596,17
<input type="checkbox"/> <b>Credor : M. G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME</b>						
2019	0000619	12/04/2019	0003310/2018	50	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	1.399,00
						1.399,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b>						

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CONSOLIDAÇÃO  
Listagem de RP Processados - Padrão E&L  
Exercício de 2000 Até 2024 - Período De 01/01/2

Data de Emissão: 28/11/2025 10:49  
Máquina: TESOURARIA-03

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld Liq a Pagar
2019	0001416	02/09/2019	0003623/2018	34	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº143/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS.	19.173,97
2019	0001858	09/12/2019	0003623/2018	34	CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2017-ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES-ES	14.828,00
						34.001,97
Credor : MW NEGOCIOS LTDA						
2024	0000400	11/03/2024	0001451/2023	283	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES	805,00
						805,00
Credor : SAAE						
2019	0000917	31/05/2019	0000479/2019	34	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PATRIMONIO E ARQUIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODE DE MAIO/2019	112,98
						112,98
Credor : SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO						
2023	0001295	31/08/2023	0006264/2023	41	VENCIMENTO, VANTAGENS E BENEFICIOS DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	207,31
						207,31
Credor : VITORIA PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI - ME						
2019	0000165	31/01/2019	0000330/2018	34	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.	456,48
2019	0000983	18/06/2019	0000330/2019	34	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.	390,40
						846,88
						52.241,63
						93.399,11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**NEMROD EMERICK**  
PREFEITO MUNICIPAL  
GPREF - GAB - PMAL  
assinado em 16/12/2025 16:23:14 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 16/12/2025 16:23:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RHÂNEA MANOEL RIBEIRO (DIRETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - DSAD - SEAD - PMAL)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2BNN2R>