



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	40	02	01090004	09/01/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº19/2025.	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	09568632000120	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	81	01090001	09/01/2025	TARIFA BANCÁRIA -	BANCO DO BRASIL SA	00000000186783	2.602,26	2.602,26	2.602,26
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01170001	17/01/2025	PROTOCOLO Nº 0120020 - REFERENTE A GUIA DE SERVIÇOS DO DETRAN DO VEÍCULO PLACA KOM-9573 CONFORME DAR N. 138811359	DETRAN - AL	04302189000128	1.604,67	1.604,67	1.604,67
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01200002	20/01/2025	PROTOCOLO 0116011/2025 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOLICITADO PELA A SEC DE EDUCAÇÃO - JUSTIFICANDO NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DEVIDO AS VISITAS TÉCNICAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO MELHORAR OS RESULTADOS - CAMPO ALEGRE - CONFORME MEMORANDO DIGA 06 SEMED 2025 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 02	JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP	27080668000142	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01240007	24/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0124024/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 11/2025	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01240005	24/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0124021/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 08/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01240006	24/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0124022/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 13/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	01240008	24/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0124023/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 10/2025	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	4934088900145	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	01290004	29/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0129029/2025 - FORNECIMENTO DE GELOS EM CUBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 14/2025	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	11.188,80	11.188,80	11.188,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	35	99	01290003	29/01/2025	PROTOCOLO DE Nº 0129028/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 13/2025	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	40767620000175	32.508,84	32.508,84	32.508,84
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	99	02030010	03/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0224043/2025 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 364/2023 DE LOCAÇÃO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA DO TEMPO INTEGRAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2025	GEEDES ARAUJO DOS SANTOS	95561730487	36.000,00	36.000,00	36.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	02030008	03/02/2025	PROTOCOLO Nº0213019/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº6793851 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	159,66	159,66	159,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02030015	03/02/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº3003321664	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	534,53	534,53	130,98
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02030016	03/02/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº3003318930	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.194,65	1.194,65	1.194,65
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	02040002	04/02/2025	PROTOCOLO Nº 0203026 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 42	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	70.000,00	70.000,00	70.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040008	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 20/2025.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	4903304000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040003	04/02/2025	PROTOCOLO Nº 0203037/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI-INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SD Nº 27/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	2.640,00	2.640,00	2.640,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040004	04/02/2025	PROTOCOLO N.0203035/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 26/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	4405866000107	2.466,00	2.466,00	2.466,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040009	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203030/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 22/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	4734430800118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040005	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203034/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 25/2025.	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	3283698200142	1.638,00	1.638,00	1.638,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040006	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 23/2025.	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040007	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 24/2025.	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02040010	04/02/2025	PROTOCOLO N. 0203029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 21/2025.	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	02070001	07/02/2025	PROTOCOLO: 0207064/2025 - REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0206129/2025 E PORTARIA Nº 366, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	33	01	02070002	07/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221010/2025 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 109	P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA - EPP	04948540000152	7.163,79	7.163,79	7.163,79
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	93	02100001	10/02/2025	PROTOCOLO Nº 0506038/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	37981540000103	19.720,00	19.720,00	19.720,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	93	02100002	10/02/2025	PROTOCOLO Nº 0509047/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3798154000103	1.588,66	1.588,66	1.588,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	93	02100003	10/02/2025	PROTOCOLO Nº 0508066/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3798154000103	1.588,66	1.588,66	1.588,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	02120030	12/02/2025	PROTOCOLO Nº 0310046//2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº 3003318922 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	5.506,49	5.506,49	5.506,49
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	02120031	12/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219039/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº 4000000363 - REFERENTE A DEZEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	6.571,80	6.571,80	6.571,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	99	02120029	12/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0815032/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 7183	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	270,00	270,00	270,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	99	02120028	12/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0815029/2024/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 7184	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	562,50	562,50	562,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	99	02120027	12/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0211078/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 15	M. J. V. GRANJA ASSESSORIA - ME	3249075200174	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	99	02120005	12/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0211078/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 13	M. J. V. GRANJA ASSESSORIA - ME	3249075200174	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	99	02120004	12/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0211080/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 14	M. J. V. GRANJA ASSESSORIA - ME	3249075200174	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	02190002	19/02/2025	PROTOCOLO N. 0217002/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N.216	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0956863200120	4.050,00	4.050,00	4.050,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	02190001	19/02/2025	PROTOCOLO N. 0217003/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N.214.	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0956863200120	600,00	600,00	600,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	02190007	19/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0214061/2025 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 81	ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP	13403188000160	1.418,04	1.418,04	1.418,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	02190006	19/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0217042/2025 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°77	M Z BERNARDI E CIA LTDA	02418125000161	551,20	551,20	551,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	02200004	20/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0218005/2025 - AQUISIÇÃO DE PÚLPITO EM ACRÍLICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 89	ETIPLASTI COMÉRIO E SERVIÇOS EM PLÁSTICOS - LTDA	13220783000160	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250006	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224064/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 61/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250007	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224061/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 59/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250008	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224063/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 60/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250009	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224052/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA EN GERAL INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 51/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	2.640,00	2.640,00	2.640,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250004	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224055/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 54/2025	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	4934088900145	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250003	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224056/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 55/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02250002	25/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0224060/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 56/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02260001	26/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0225033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 65/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	02260002	26/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0225034/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 66/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270022	27/02/2025	PROTOCOLO N° 1202030/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ARTE E CULTURA DO TEMPO INTEGRAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 507/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	GEEDES ARAUJO DOS SANTOS	95561730487	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270021	27/02/2025	PROTOCOLO N° 1202025/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 493/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	JOSE FLORISVALDO MEDEIROS DOS SANTOS	78798710478	2.000,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270020	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202031/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL E DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 508/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	MARIA DE FATIMA DE A. VIEIRA	16444612420	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270019	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202022/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DIRETORIA DE CULTURA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 503/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA MADEIRO	04256429417	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270018	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202023/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 505/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	EDVALDO VIEIRA DA SILVA	58890882468	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270017	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202024/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 497/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	EDEILSON GOMES DE SOUZA	03796502407	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270016	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202021/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 500/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	36	02270015	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1202018/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 495/2024 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	2.000,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	02270013	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0822006/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COM FORME NF Nº1400	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26176661000166	7.392,00	7.392,00	7.392,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	02270012	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0903004/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COM FORME NF Nº1369	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26176661000166	3.345,72	3.345,72	3.345,72
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	02270011	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0402021/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COM FORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº6668 - COMPETÊNCIA:12/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	02270010	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1114022/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº6469 - COMPETÊNCIA:09/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	02270009	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1120033/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº6813 - COMPETÊNCIA:11/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	2.280,00	2.280,00	2.280,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	02270008	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0304033/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622/2022 - CONFORME NF Nº6667 - COMPETÊNCIA:12/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	2.280,00	2.280,00	2.280,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	02270007	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 1120034/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COM FORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAG E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	02270006	27/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 1108014/2024 - PROCESSO INDENIZATORIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL DE Nº 001/2024 E DESPACHO CGM DE Nº 3012.2024.001 - FORMECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 8705	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	0301607200115	1.807,00	1.807,00	1.807,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	03060011	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PREDIOS ANEXOS/SEMED	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	65.549,02	65.549,02	65.549,02
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	03060007	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº 2419173	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	2.183,47	2.183,47	2.183,47
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	03060006	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº 14265478	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	331,48	331,48	331,48
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	28	03060001	06/03/2025	PROTOCOLO Nº 0225023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 118	RAVD EPI COMERCIO E SERVICO LTDA	2713619900136	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	03070006	07/03/2025	PROTOCOLO 0306015/2025- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 136 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	60.005,45	60.005,45	60.005,45



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	03070007	07/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0307009/2025 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°142	ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP	1340318800160	1.032,70	1.032,70	1.032,70
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	03070008	07/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0307010/2025 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 143	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	4885221600101	136,00	136,00	136,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	03070009	07/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0307011/2025 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 144	HS DISTRIBUIDOR LTDA	5056496400130	6.587,40	6.587,40	6.587,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03100010	10/03/2025	PROTOCOLO N. 0310037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD 57/2025.	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	5062211600130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03100009	10/03/2025	PROTOCOLO N. 0310038/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD N. 58/2024	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03100008	10/03/2025	PROTOCOLO N. 0310039/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD N. 63/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	4405866000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03100007	10/03/2025	PROTOCOLO N. 0310040/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD N. 64/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	3283698200142	1.547,00	1.547,00	1.547,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	36	03100003	10/03/2025	PROTOCOLO Nº 0307085/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº10/2022 - ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL - COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2025 - CONFORME RECIBO Nº306	ANA PATRÍCIA CELESTINO SILVA	00819134430	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	36	03100002	10/03/2025	PROTOCOLO Nº0307089/2025 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 365/2023 DE LOCAÇÃO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA DO TEMPO INTEGRAL - COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2024 - CONFORME RECIBO Nº305	MARISE CLAUDIA LINHARES CARVALHO	06137264483	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	36	03100001	10/03/2025	PROTOCOLO 0307093/2025 - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº3074/2022 DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 142, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CRE E SER NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS - COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2024	TÂNIA LÚCIA VIRGINIO DE ARAÚJO	04494929409	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	36	03100004	10/03/2025	PROTOCOLO Nº 0307077/2025 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº363/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2024 - CONFORME RECIBO Nº312	JOSE CARLOS DA SILVA	01494502496	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	03120011	12/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	62.454,47	62.454,47	62.454,47
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	03120010	12/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PREDIOS ANEXOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	5.034,41	5.034,41	5.034,41



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	51	99	03120009	12/03/2025	PROTOCOLO N. 0311072/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E COMPLEXO ESPORTIVO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 74/2025	STUDIO LT ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	4863783000150	15.450,00	15.450,00	15.450,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	39	03120013	12/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PRÉ ESCOLA - REFERENTE A DEZEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	3.518,03	3.518,03	3.518,03
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	92	39	03120012	12/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE CRECHES - REFERENTE A DEZEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	20.927,33	20.927,33	20.927,33
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	03120014	12/03/2025	PROTOCOLO N°0130055/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MODALIDADE PRÉDIOS/ANEXOS - CONTA CONTRATO N°	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	5.289,16	5.289,16	5.289,16
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	03250006	25/03/2025	PROTOCOLO N°0130055/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MODALIDADE FUNDAMENTAL - CONTA CONTRATO N°	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	71.205,95	71.205,95	71.205,95
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	03270008	27/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0325078/2025 - FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 226	TMT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	08666165000109	29.136,48	29.136,48	29.136,48
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	03270010	27/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0325077/2025 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 225	KEDMA ISABEL DE ASSIS - ME	25099482000100	5.825,39	5.825,39	5.825,39
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	03270009	27/03/2025	PROTOCOLO N° 0325075/2025 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE N° 223	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	29583709000149	15.057,00	15.057,00	15.057,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	99	03270018	27/03/2025	PROTOCOLO N° 0404019/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - QUADRA DA ESCOLA LOURINETE - CONTA CONTRATO N° 14265109 - REFERENTE A SETEMBRO/2025	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	8,53	8,53	8,53



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310020	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331036/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 102/2025	57.407.144 CARLA SUELLEN MESSIAS DE LIMA	57407144000184	800,00	800,00	800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310019	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331021/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 100/2025	INAJARA REGINA VIANA DA SILVA 09311134406	46740745000198	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310018	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331019/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO E PEDICURE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 99/2025	15.175.842 MARCIA FERNANDA DO NASCIMENTO	15175842000151	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310017	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331017/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO E PEDICURE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 98/2025	15.175.842 MARCIA FERNANDA DO NASCIMENTO	15175842000151	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310016	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331013/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO E PEDICURE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 96/2025	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 37518921847	19804117000156	500,00	500,00	500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310015	31/03/2025	PROTOCOLO Nº 0331033/2025 - SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO E PEDICURE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 101/2025	INAJARA REGINA VIANA DA SILVA 09311134406	46740745000198	900,00	900,00	900,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310012	31/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0327119/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 80/2025	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310011	31/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0327119/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 81/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310010	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0327147/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 83/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310009	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0327149/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 82/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310008	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328009/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE- CLASSE A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 86/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310007	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328006/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 84/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310006	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328029/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 93/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	4405866000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310005	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328028/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 92/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	4903304000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310004	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328027/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE C - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 91/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310003	31/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0328022/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE C - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 90/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	5062211600130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310002	31/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0328018/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 89/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	03310001	31/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0328010/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE- CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 87/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	4734430800118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04010001	01/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 031044/2025 SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 107/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	3283698200142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	39	04030001	03/04/2025	PROTOCOLO Nº0130055/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MODALIDADE PRÉ ESCOLA - CONTA CONTRATO Nº	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	4.625,23	4.625,23	4.625,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	92	39	04030002	03/04/2025	PROTOCOLO Nº0130055/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MODALIDADE CRECHE - CONTA CONTRATO Nº	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	25.677,85	25.677,85	25.677,85
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04080007	08/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0408010/2025 - INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 115/2025	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	2408682200103	3.300,00	3.300,00	3.300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	40	01	04100004	10/04/2025	PROTOCOLO N. 0422007/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00601008/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 119/2025	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0956863200120	46.500,00	41.850,00	41.850,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	04220002	22/04/2025	PROTOCOLO N. 0411038/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO "SEMINÁRIO EDUCAÇÃO QUE PROTEGER: UM COMPROMISSO DE TODOS" - QUE ACONTECEU NO DIA 04/04/2025 NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GUSTAVO PAIVA (SENAI) NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	MARIA IRISDELMA DA SILVA GOMES	30187206449	132,56	132,56	132,56
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04230001	23/04/2025	PROTOCOLO N. 0411033/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA OLIMPIADAS CANGURU DE MATEMÁTICA 2025, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZENÓBIA FERREIRA DA SILVA	EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	01138234443	149,00	149,00	149,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	04240002	24/04/2025	PROTOCOLO Nº 0214064/2025- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 285	RT ALIMENTOS LTDA	52383526000100	2.505,00	2.505,00	2.505,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250006	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424088/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 133/2025.	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250007	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424091/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 134/2025.	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250008	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424092/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 135/2025.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	4903304000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250011	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424087/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 132/2025.	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250013	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424080/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 131/2025.	TIAGO SILVA CLARINDO	4734430800118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250019	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0425014/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 141/2025.	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250020	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0425006/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 137/2025.	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250021	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0425008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 136/2025.	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250022	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0425010/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 138/2025.	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04250023	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0425013/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 140/2025.	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250016	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424090/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	MARIA GORETE DA SILVA MELO	03002476480	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250015	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424089/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	SIMONE SILVA DOS SANTOS	04669678450	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250014	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424086/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	ANDREA PEREIRA DA SILVA LINO	22844393810	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250012	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424085/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	SILVIA CHRISTIANE LIMA DE ALMEIDA	02516994478	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250010	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424084/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	GILVANIA SILVA DA PAZ	02485335419	320,00	320,00	320,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250001	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0425001/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO.QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	FERNANDA PRISCILLA VIEIRA DA SILVA	05466126446	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	32	99	04250017	25/04/2025	PROTOCOLO Nº 0424074/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, VISANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE REFEITO SERVIÇO CONSIDERANDO A DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME SE Nº 288	EXEBR INFORMATICA LTDA	29520946000160	1.625,00	1.625,00	1.625,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250005	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424082/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO.QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	CLAUDETE DOS SANTOS	03718187450	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250004	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424081/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO.QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	JOYCE ROBERTA MATIAS	10230427464	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250003	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424079/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO.QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	EVA MARIA DA SILVA PALMEIRA	01929678436	320,00	320,00	320,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04250002	25/04/2025	PROTOCOLO N. 0424078/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO.QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL 2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	MONICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	04117673483	320,00	320,00	320,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	04280011	28/04/2025	PROTOCOLO: 0411039/2025 - RESSARCIMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025 NO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PORTARIA Nº 09, DE 01 DE JANEIRO DE 2025	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	400,00	400,00	400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	04290005	29/04/2025	PROTOCOLO Nº0130055/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº3003127884 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	127,23	127,23	127,23
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	04290008	29/04/2025	PROTOCOLO N. 0429041/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO N. 3003127884 - REFERENTE A JUNHO/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.249,47	1.249,47	1.249,47
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	04290007	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 0725002/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO CGM Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME NF N.1112	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26176661000166	9.594,75	9.594,75	9.594,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	04290006	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 1111011/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO CGM Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME NF N.1707	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26176661000166	17.183,66	17.183,66	17.183,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04290004	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428036/2025 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LASER E JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 149/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	04290003	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428035/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEI – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 148/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	637,00	637,00	637,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05050003	05/05/2025	PROTOCOLO Nº 0430023/2025 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 152/2025	52.535.022 NAYARA GABRIELLE FARIAS DOS SANTOS	52535022000150	1.275,00	1.275,00	1.275,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070009	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506015/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO OCORRIDO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	MONICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	04117673483	30,01	30,01	30,01
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070008	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506017/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO OCORRIDO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	JOYCE ROBERTA MATIAS	10230427464	80,00	80,00	80,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070007	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506019/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO OCORRIDO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	MARIA GORETE DA SILVA MELO	03002476480	52,00	52,00	52,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070006	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0507007/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNACIONAL NEUROIMERSÃO OCORRIDO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	CLAUDETE DOS SANTOS	03718187450	89,00	89,00	89,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070005	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506020/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	ANDREA PEREIRA DA SILVA LINO	22844393810	90,00	90,00	90,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070012	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506011/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	SIMONE SILVA DOS SANTOS	04669678450	60,00	60,00	60,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070011	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506012/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	FERNANDA PRISCILLA VIEIRA DA SILVA	05466126446	92,00	92,00	92,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070010	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506013/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	SILVIA CHRISTIANE LIMA DE ALMEIDA	02516994478	71,00	71,00	71,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070001	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506028/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO - FÓRUM NORDESTINO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL,QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE ABRIL/2025.LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO JARAGUÁ - MACEIÓ/AL.	GILVANIA SILVA DA PAZ	02485335419	107,00	107,00	107,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070002	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506025/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOSS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	GILVANIA SILVA DA PAZ	02485335419	172,00	172,00	172,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070003	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506024/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	JACQUELINE FERNANDES DOS SANTOS	08760151439	89,00	89,00	89,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	05070004	07/05/2025	PROTOCOLO Nº0506022/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO EVENTO E ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) DURANTE O EVENTO: 1º CONGRESSO INTERNARCIONAL NEUROIMERSÃO,OCORRI DO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	ALLEF WANDERSON COSTA SANTOS	11017957436	442,35	442,35	442,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	05080004	08/05/2025	PROTOCOLO Nº0508053/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NF Nº6837.	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	7.212,43	7.212,43	7.212,43



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	05080003	08/05/2025	PROTOCOLO Nº0509049/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NF Nº6834.	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	3.979,43	3.979,43	3.979,43
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	05080001	08/05/2025	PROTOCOLO Nº0918044/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº6227 - COMPETÊNCIA:06/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	05080002	08/05/2025	PROTOCOLO Nº0805067/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº6107 - COMPETÊNCIA:07/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	05080005	08/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509017/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N. 2.254.	L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4834805200180	4.792,50	4.792,50	4.792,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	05120014	12/05/2025	PROTOCOLO Nº0509044/2025 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº309/2025.	ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP	13403188000160	772,20	772,20	772,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	05120013	12/05/2025	PROTOCOLO Nº0509041/2025 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº308/2025.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48852216000101	565,40	565,40	565,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	44	05200003	20/05/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE PRÉDIOS ANEXOS/SEMED	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	1.321,00	1.321,00	1.321,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	05270014	27/05/2025	PROTOCOLO Nº 0925043/2025 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N. 6308. REFERENTE A JULHO/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAO E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	05270015	27/05/2025	PROTOCOLO Nº 1119078/2025 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N. 6564. REFERENTE A OUTUBRO/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	05270016	27/05/2025	PROTOCOLO Nº 1010024/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N. 6357. REFERENTE A AGOSTO/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	39	05270017	27/05/2025	PROTOCOLO Nº 1119075/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N. 6563. REFERENTE A OUTUBRO/2024	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	2.280,00	2.280,00	2.280,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280003	28/05/2025	PROTOCOLO Nº 0527038/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C. CONFORME SD Nº 184/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	5062211600130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280004	28/05/2025	PROTOCOLO: 0527035/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI Nº 020403/2024 - PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 181/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280005	28/05/2025	PROTOCOLO Nº 0527037/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B. CONFORME SD Nº 183/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280006	28/05/2025	PROTOCOLO Nº 0527036/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B. CONFORME SD Nº 182/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	4734430800118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280007	28/05/2025	PROTOCOLO: 0527029/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI Nº 020403/2024 - DIARISTA INDEPENDENTE CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 177/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280008	28/05/2025	PROTOCOLO: 0527031/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI Nº 050303/2024 - DIARISTA INDEPENDENTE CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 178/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280009	28/05/2025	PROTOCOLO: 0527033/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI Nº 030403/2024 - INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 179/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280010	28/05/2025	PROTOCOLO: 0527034/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI Nº 040403/2024 - DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 180/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280001	28/05/2025	PROTOCOLO Nº 0527039/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C. CONFORME SD Nº 185/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05280002	28/05/2025	PROTOCOLO Nº 0527040/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B. CONFORME SD Nº 186/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300001	30/05/2025	PROTOCOLO: 0528037/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 190/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300002	30/05/2025	PROTOCOLO: 0528036/2025 - TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 189/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300005	30/05/2025	PROTOCOLO: 0528035/2025 - CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI - COSTUREIRO(A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 188/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300006	30/05/2025	PROTOCOLO: 0528035/2025 - CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI - COSTUREIRO(A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 187/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300007	30/05/2025	PROTOCOLO: 0529014/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTIRO(A) INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 191/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	05300008	30/05/2025	PROTOCOLO: 0529015/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO(A) INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 192/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	35	99	06020004	02/06/2025	PROTOCOLO DE Nº 0205026/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 235/2025	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	40767620000175	101.013,30	89.789,60	89.789,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	23	06040002	04/06/2025	PROTOCOLO Nº 0602039/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 362	CICERA ALVES DA SILVA ATELLIER VESTE BEM	08454476000104	40.665,45	40.665,45	40.665,45
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06040003	04/06/2025	PROTOCOLO N. 0603016/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE FIGURINO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 364	CICERA ALVES DA SILVA ATELLIER VESTE BEM	08454476000104	3.370,00	3.370,00	3.370,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06130001	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0612024/2025 - LOCAÇÃO DE VEICULOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 202/2025	JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP	27080668000142	21.600,00	21.600,00	21.600,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	01	06170006	17/06/2025	REFERENTE A ANUIDADE DA UNIDIME ALAGOAS DO ANO DE 2025.	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALAGOAS - UNIDIME/AL	69982361000187	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	06300002	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627022/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 434	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50958011000157	323,64	323,64	323,64
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	06300001	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627026/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 435	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	34910336000103	512,00	512,00	512,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300011	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627031/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300012	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627030/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 219	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	48203790000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300013	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627027/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 217/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	06300003	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627020/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 433	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18828894000330	625,00	625,00	625,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	06300004	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627017/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 432	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	11957607000180	779,91	779,91	779,91
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	06300008	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627005/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 428	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32850995000176	1.979,99	1.979,99	1.979,99
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300018	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627010/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI - INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 211/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300017	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627013/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 212/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.800,00	1.800,00	1.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300016	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627018/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI - PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 213/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300015	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627023/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 215/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	4734430800118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	06300014	30/06/2025	PROTOCOLO Nº 0627025/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 216/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	32	99	07020004	02/07/2025	PROTOCOLO N. 0702003/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DESTAQUE NAS AVALIAÇÕES DO SAEB. - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 443	EXEBR INFORMATICA LTDA	2952094600160	26.000,00	26.000,00	26.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090004	09/07/2025	PROTOCOLO N. 0630119/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DEPESA N. 229/2025.	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090003	09/07/2025	PROTOCOLO N. 06300100/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 224/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	4405866000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090002	09/07/2025	PROTOCOLO N. 0630101/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 225/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	3283698200142	2.002,00	2.002,00	2.002,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090001	09/07/2025	PROTOCOLO N. 0627008/2025 - CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI - DE CARPINTEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 209/2025.	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090005	09/07/2025	PROTOCOLO N. 0630118/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 228/2025.	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	2.025,00	2.025,00	2.025,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07090006	09/07/2025	PROTOCOLO N. 0627008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO(A) DE Roupas SOB MEDIDA INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 210/2025.	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	07110001	11/07/2025	PROTOCOLO: 07110039/2025 - AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 469	HS DISTRIBUIDOR LTDA	50564964000130	10.399,00	10.399,00	10.399,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	07110002	11/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0522056/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÕES DA 3ª OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS DE 2025 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZENÓBIA FERREIRA DA SILVA	LUCIENE BOIA PORTO	03518112490	165,00	165,00	165,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	07160001	16/07/2025	PROTOCOLO Nº 0714011/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDALHAS CONQUITADAS PELOS ALUNOS NA COMPETIÇÃO NACIONAL "O CANGURU DA MATEMÁTICA 2025" PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ZENÓBIA FERREIRA DA SILVA	EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	01138234443	913,35	913,35	913,35
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07180002	18/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0718019/2025 - SERVIÇOS PRESTADO DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 238/2025	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	3.300,00	3.300,00	3.300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	07210003	21/07/2025	PROTOCOLO Nº0516028/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME NF Nº7182	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	3.840,00	3.840,00	3.840,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	07210004	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0910033/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº 6144 - COMPETÊNCIA: 21/05/2024.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	39	07210005	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 1106041/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. - CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº 6431 - COMPETÊNCIA: 11/09/2024.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	3.077,83	3.077,83	3.077,83



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	99	07210009	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0327143/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61829 - REFERENTE A AGOSTO/2024	LIG TELECOM EIRELI EPP	3210089500122	3.570,00	3.570,00	3.570,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	92	92	07210010	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 059014/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA- CONFORME NF Nº 6839	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	11.039,29	11.039,29	11.039,29
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	99	07210011	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0327140/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65861 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	2.520,00	2.520,00	2.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	92	07210022	21/07/2025	PROTOCOLO 0328001 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - CONSIDERANDO QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE SETORES QUE PERTENCEM AO MUNICÍPIO - CONFORME NOTA FISCAL N. 2082	J S MADEIRO TRANSPORTES ME	05407244000107	45.604,00	45.604,00	45.604,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	4	4	92	02	07210008	21/07/2025	PROTOCOLO Nº0725062/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA - CONFORME NF Nº5653	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	28706488000196	14.714,04	14.714,04	14.714,04
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	39	07210014	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 1114020/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, - CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº 6468 - COMPETÊNCIA: 25/09/2024.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	2.280,00	2.280,00	2.280,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	39	07210012	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0805068/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, - CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº010306622 - CONFORME NF Nº 6108 - COMPETÊNCIA: 07/05/2024.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	2.280,00	2.280,00	2.280,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	07210007	21/07/2025	PROTOCOLO Nº0527106/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA - CONFORME NF Nº2333	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	27596969000123	8.300,95	8.300,95	8.300,95
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	92	92	07210006	21/07/2025	PROTOCOLO Nº0527109/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DO DESPACHO Nº 3012.2024.001 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA - CONFORME NF Nº6937	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47484691000100	8.014,60	8.014,60	8.014,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	07210001	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721006/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENCÕES SALVADOR/BA.	LUCAS RINALDO VIEIRA DA SILVA	03300469422	600,00	600,00	600,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	07210002	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721007/2025 - REEMBOLSO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENCÕES SALVADOR/BA.	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	600,00	600,00	600,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	07240002	24/07/2025	PROTOCOLO Nº0724013/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO/2025. NA CIDADE DE SALVADOR/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0709016/2025/OFÍCIO Nº143/2025.	LUCAS RINALDO VIEIRA DA SILVA	03300469422	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	07240003	24/07/2025	PROTOCOLO Nº0724012/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO/2025. NA CIDADE DE SALVADOR/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0709014/2025/OFÍCIO Nº142/2025.	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	99	07280002	28/07/2025	PROTOCOLO Nº 0327145/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME NF 63081 - REFERENTE A SETEMBRO/2024	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	9.660,00	9.660,00	9.660,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07290001	29/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728034/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 503	HK CAKES LTDA	51842588000161	119.094,51	119.094,51	119.094,51
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300010	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728049/2025 - SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 254/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300009	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728048/2025 - SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 253/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.980,00	1.980,00	1.980,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300008	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728046/2025 - SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SD Nº 252/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300007	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728044/2025 - TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRONICA (CFTV E ALARMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SD Nº 251/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300006	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728042/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SD Nº 250/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300005	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728041/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 249/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300004	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728037/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 247/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300003	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0729010/2025 - SERVIÇOS DE CARPINTEIRO INDEPENDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 258/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300002	30/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0729008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO (A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 257/2025.	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300001	30/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0729029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO (A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 261/2025.	56.104.381 LEONINA TELES MESSIAS DIAS	5610438100103	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300011	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728050/2025 - SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 255/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300013	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0729021/2025 - SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRO (A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 260/2025	CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442	1753753600143	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07300014	30/07/2025	PROTOCOLO Nº 0729020/2025 - SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRO (A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 259/2025	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	4418905100189	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	31	99	07310004	31/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0730030/2025 - FORNECIMENTO DE BICICLETAS PARA A PREMIAÇÃO DO IDEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 237/2025	PROSPER PRODUTOS E SERVIÇOS	31582712000190	28.196,00	28.196,00	28.196,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07310001	31/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728035/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 245/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07310002	31/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728040/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 248/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	48203790000139	1.716,00	1.716,00	1.716,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07310003	31/07/2025	PROTOCOLO Nº 0728036/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 246/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	07310005	31/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0728051/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 256/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	08010001	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0801002/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 521	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	120.043,60	120.043,60	120.043,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08010002	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731041/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 520	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	1931470400167	4.045,80	4.045,80	4.045,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08010003	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731040/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 519	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	1931470400167	15.958,60	15.958,60	15.958,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08010011	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0331014/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO, (TC - 020208), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 281/2025	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 37518921847	1980411700156	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	4	4	51	99	08060002	06/08/2025	PROTOCOLO DE Nº 0909001/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS HELENILDA CORREIA E JOÃO PAULO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 314/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	0423482200198	387.528,34	387.528,34	387.528,34



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	32	99	08110001	11/08/2025	PROTOCOLO Nº 0807015/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 529	AV AGENCIA DIGITAL LTDA	56634978000160	36.572,00	36.572,00	36.572,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08140005	14/08/2025	PROTOCOLO Nº 0812012/2025 - PREFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CAMPO ALEGRE CARTORIO DO UNICO OFICIO	12443842000105	1.072,72	1.072,72	1.072,72
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	04	08150015	15/08/2025	PROTOCOLO DE Nº 0908033/2025 - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 572	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	20.001,46	20.001,46	20.001,46
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	08150009	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813001/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 275/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150003	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813013/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO FEMININO - (TC - 020108), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 268	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 37518921847	19804117000156	360,00	360,00	360,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150004	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813017/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO FEMININO - TC - 010108, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 270/2025	15.175.842 MARCIA FERNANDA DO NASCIMENTO	15175842000151	360,00	360,00	360,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150005	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813019/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENTEADO CABELO MEDIO - TC - 010208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 271/2025	15.175.842 MARCIA FERNANDA DO NASCIMENTO	15175842000151	1.080,00	1.080,00	1.080,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150006	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813020/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO FEMININO - TC - 030108, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 272/2025	INAJARA REGINA VIANA DA SILVA 09311134406	46740745000198	360,00	360,00	360,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150007	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813021/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENTEADO CABELO MEDIO - TC - 030208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 273/2025	INAJARA REGINA VIANA DA SILVA 09311134406	46740745000198	1.080,00	1.080,00	1.080,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150008	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813022/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO - TC - 050208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 274/2025	57.407.144 CARLA SUELLEN MESSIAS DE LIMA	57407144000184	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150010	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0814028/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 279/2025	49.465.066 JOSIAS PAULINO DE OLIVEIRA	49465066000146	6.869,72	6.869,72	6.869,72
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150011	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0814029/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 280/2025	LETICIA MAYARA DOS SANTOS 08462863430	48114095000109	2.852,15	2.852,15	2.852,15
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08150012	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0814027/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 278/2025	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	852,72	852,72	852,72
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08180001	18/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813016/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENTEADO CABELO MEDIO - (TC - 020208), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 269/2025	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 37518921847	19804117000156	1.080,00	1.080,00	1.080,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	08220001	22/08/2025	PROTOCOLO Nº 0820026/2025 - FORNECIMENTO DE GELO EM CUBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 551	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	15.364,62	15.364,62	15.364,62
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	08250001	25/08/2025	PROTOCOLO Nº 0822017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 559	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	19.505,38	19.505,38	19.505,38
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280012	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827050/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 300/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280010	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827046/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 296/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280009	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827045/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 295/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280008	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827043/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 294/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280007	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827040/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 293/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280006	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 292/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280005	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 291/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280004	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827027/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 290/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280003	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI - COSTUREIRO(A) DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 289/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08280002	28/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO(A) INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 288/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08290004	29/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827048/2025 - SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A - MEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 298/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08290003	29/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827049/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 299/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	08290002	29/08/2025	PROTOCOLO Nº 0827047/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 297/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	09030001	03/09/2025	PROTOCOLO Nº 0902015/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI - CONFORME SD Nº 305/2025	56.104.381 LEONINA TELES MESSIAS DIAS	5610438100103	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	4	4	51	99	09040003	04/09/2025	PROTOCOLO Nº 0922009/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS ZENÓBIA E MARIA JOSÉ, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SD Nº 321/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	0423482200198	370.579,73	370.579,73	370.579,73
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	09050001	05/09/2025	PROTOCOLO Nº 0904044/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 569	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	2383165000184	132.000,80	132.000,80	132.000,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	99	09050003	05/09/2025	PROTOCOLO Nº 0904051/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA DO TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 306/2025	MARISE CLAUDIA LINHARES CARVALHO	06137264483	9.000,00	9.000,00	9.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	09050002	05/09/2025	PROTOCOLO Nº 0905015/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 570	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	100.001,30	100.001,30	100.001,30
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	09080006	08/09/2025	PROTOCOLO: 0821074/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 - CONFORME CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	150,00	150,00	150,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	09080005	08/09/2025	PROTOCOLO Nº 0828001/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE MEI - INSTRUTOR DE MUSICA INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 309/2025	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	09080002	08/09/2025	PROTOCOLO Nº 0827051/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 310/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	09080003	08/09/2025	PROTOCOLO Nº 0905072/2025 - FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 571	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	200.000,91	200.000,91	200.000,91
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	4	4	51	99	09100002	10/09/2025	PROTOCOLO Nº 1015004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS MONSENHOR HILDEBRANDO VERISSIMO GUIMARÃES E VIRGEM DOS POBRES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 345/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	494.535,08	494.535,08	494.535,08
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	09100001	10/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0909024/2025 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 573	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	46221464000129	7.965,44	7.965,44	7.965,44



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	09120002	12/09/2025	PROTOCOLO Nº 0908044/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 313/2025	M J V GRANJA ASSESSORIA - ME	3249075200174	27.500,00	22.000,00	22.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	09120001	12/09/2025	PROTOCOLO Nº 0911045/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 316/2025	JOSE JOELSON PEREIRA 02650214481	4507798600136	8.063,02	8.063,02	8.063,02
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	24	09180002	18/09/2025	PROTOCOLO Nº 0911007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 580	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	0177403500140	19.955,50	19.955,50	19.955,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	24	09180001	18/09/2025	PROTOCOLO Nº 0911006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 563	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	0177403500140	32.680,34	32.680,34	32.680,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	39	43	09230003	23/09/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE CRECHE	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	47.545,15	47.545,15	47.545,15
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	09230005	23/09/2025	PROTOCOLO Nº 0923011/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 585	ERA COMUNICACAO EVENTOS COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	5238045100103	29.761,23	29.761,23	29.761,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	39	43	09230001	23/09/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE FUNDAMENTAL	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	185.933,67	185.933,67	185.933,67
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	39	43	09230002	23/09/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PRÉ ESCOLA	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	5.183,25	5.183,25	5.183,25
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	09250001	25/09/2025	PROTOCOLO Nº 0923017/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 324/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1196866700107	99.955,17	99.955,17	99.955,17



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	09250002	25/09/2025	PROTOCOLO Nº 0923016/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 323/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	247.937,66	247.937,66	247.937,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	09260002	26/09/2025	PROTOCOLO Nº 0926017/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 326/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	10010001	01/10/2025	PROTOCOLO N. 1009009/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO N. 3001740775 - REFERENTE A SETEMBRO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	228,76	228,76	228,76
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	10010002	01/10/2025	PROTOCOLO N. 1009010/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO N. 3001740775 - REFERENTE A DEZEMBRO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.031,98	1.031,98	1.031,98
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	44	10010004	01/10/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE FUNDAMENTAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	76.402,54	76.402,54	76.402,54
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	44	10010005	01/10/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE CRECHE	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	15.138,50	15.138,50	15.138,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	44	10010006	01/10/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE PRÉ ESCOLA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	26.347,98	26.347,98	26.347,98
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10020004	02/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 587	HK CAKES LTDA	51842588000161	3.390,33	3.390,33	3.390,33
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10020001	02/10/2025	PROTOCOLO Nº 0929048/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 329/2025	LETICIA MAYARA DOS SANTOS 08462863430	48114095000109	354,06	354,06	354,06
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10020002	02/10/2025	PROTOCOLO Nº 0926055/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 327/2025	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	1.724,82	1.724,82	1.724,82



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10020003	02/10/2025	PROTOCOLO Nº 0926056/2025 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 328/2025	49.465.066 JOSIAS PAULINO DE OLIVEIRA	4946506600146	4.611,84	4.611,84	4.611,84
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	10080017	08/10/2025	PROTOCOLO DE Nº 1003007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 589	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	2383165000184	80.008,80	80.008,80	80.008,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	10080015	08/10/2025	PROTOCOLO DE Nº 1006005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 590	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	120.012,94	120.012,94	120.012,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	10080016	08/10/2025	PROTOCOLO DE Nº 1003008/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 588	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	80.000,80	80.000,80	80.000,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080014	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002038/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 338/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080013	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 335/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	48203790000139	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080012	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002035/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 337/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080011	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002028/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 332/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080010	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 333/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080009	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002027/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 331/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080008	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002026/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARPINTEIRO INDEPENDENTE - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 330/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080007	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 334/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080006	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 336/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080005	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002042/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE A - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 340/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080004	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002041/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 339/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080003	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002043/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA INDEPENDENTE - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 341/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080001	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002045/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 343/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	4934043700163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10080002	08/10/2025	PROTOCOLO Nº 1002044/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE - MEI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 342/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	99	10090001	09/10/2025	PROTOCOLO Nº 0327144/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACESSOS VIA FIBRA ÓPTICA - FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A NF Nº 61828	LIG TELECOM EIRELI EPP	3210089500122	9.660,00	9.660,00	9.660,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10140004	14/10/2025	PROTOCOLO: 1014011/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 595	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10140003	14/10/2025	PROTOCOLO Nº 1009003/2025 - REFERENTE A GUIA DE SERVIÇOS DO DETRAN DO VEÍCULO PLACA LUR3985 - CONFORME DAR N. 155502719	DETRAN - AL	04302189000128	282,61	282,61	282,61
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10140002	14/10/2025	PROTOCOLO Nº 1009005/2025 - REFERENTE A GUIA DE SERVIÇOS DO DETRAN DO VEÍCULO PLACA RGT6A38 - CONFORME DAR N. 155502442	DETRAN - AL	04302189000128	634,68	634,68	634,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	39	99	10140001	14/10/2025	PROTOCOLO Nº 1003020/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 592	I E S DA ROCHA EIRELI	04189240000137	352.312,98	352.312,98	352.312,98
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10170001	17/10/2025	PROTOCOLO N. 1016044/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 596	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	18.149,16	18.149,16	18.149,16
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	10170002	17/10/2025	PROTOCOLO N. 1016058/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 600	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	23.439,20	23.439,20	23.439,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	10170004	17/10/2025	PROTOCOLO DE Nº 1017038/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 601	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	73.755,12	73.755,12	73.755,12



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10220002	22/10/2025	PROTOCOLO DE N° 1021018/2025 - FORNECIMENTO DE TONERS E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE N° 604	BECKER INFORMATICA LTDA - ME	10572787000110	5.534,72	5.534,72	5.534,72
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10220001	22/10/2025	PROTOCOLO DE N° 1021016/2025 - FORNECIMENTO DE TONERS E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE N° 603	W.K.M SOLUÇÕES	29529181000120	6.383,25	6.383,25	6.383,25
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	10230002	23/10/2025	PROTOCOLO DE N° 1022004/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD N° 348/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	244.831,33	244.831,33	244.831,33
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	10230003	23/10/2025	PROTOCOLO DE N° 1022005/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD N° 349/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	67.193,81	67.193,81	67.193,81
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	22	10290002	29/10/2025	PROTOCOLO N° 1024052/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE N° 608	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	2.064,80	2.064,80	2.064,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	22	10290003	29/10/2025	PROTOCOLO 1024053/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE N° 609	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	2.856,00	2.856,00	2.856,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10290008	29/10/2025	PROTOCOLO N° 1023016/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE N° 606	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	1.788,00	1.788,00	1.788,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10290007	29/10/2025	PROTOCOLO N° 1024041/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE N° 612	ERA COMUNICACAO EVENTOS COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	52380451000103	3.720,55	3.720,55	3.720,55



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	01	10290010	29/10/2025	PROTOCOLO 1029003/2025 - REFERENTE A ANUIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 A SER CUMPRIDA PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	06354628000171	1.530,00	1.530,00	1.530,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	22	10290005	29/10/2025	PROTOCOLO Nº 1024055/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SE Nº 611	P H FAUSTO JUNIOR	37641900000128	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	22	10290004	29/10/2025	PROTOCOLO Nº 1024054/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 610	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	53634346000108	3.135,00	3.135,00	3.135,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300019	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1029004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 362/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300005	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1030023/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 629	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	121.994,50	121.994,50	121.994,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300006	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028029/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 360/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300007	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028028/2025 - CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 359/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300008	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028027/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 358/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300018	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1029007/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 365/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300017	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1029006/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 364/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300016	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1029005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 363/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300015	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028020/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 351/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300014	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028021/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 352/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300009	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028026/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 357/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	4901407800154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300010	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 356/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	4175883800126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300011	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028024/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 355/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300012	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028023/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 354/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	4820379000139	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10300013	30/10/2025	PROTOCOLO Nº 1028022/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 353/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10310013	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 1031008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 372/2025	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	3.075,00	3.075,00	3.075,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	10310010	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0723004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	15053338000189	18.606,90	18.606,90	18.606,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	10310012	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 1031009/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 373/2025	56.104.381 LEONINA TELES MESSIAS DIAS	5610438100103	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310002	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0814005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	2617666100166	60.886,50	60.886,50	60.886,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310003	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0218042/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	2617666100166	9.750,00	9.750,00	9.750,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310004	31/10/2025	PROTOCOLO: 0218064/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (SAPATILHAS DE BAILARINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	2617666100166	11.541,00	11.541,00	11.541,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310005	31/10/2025	PROTOCOLO DE Nº 0703038/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	4638660900141	2.141,03	2.141,03	2.141,03
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310006	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0820019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 616	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5095801100157	854,65	854,65	854,65
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310007	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0626039/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 615	L. DE AB DANTAS	4272638800152	5.879,70	5.879,70	5.879,70
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310008	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 0926036/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 17	LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3477015600173	15.483,90	15.483,90	15.483,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	10310009	31/10/2025	PROTOCOLO: 0626001/2025 - MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	13674709000114	42.882,00	42.882,00	42.882,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	04	10310014	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 1031010/2025 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 374/2025	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	47.775,20	47.775,20	47.775,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	04	10310015	31/10/2025	PROTOCOLO Nº 1031011/2025 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 375/2025	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	14.280,00	14.280,00	14.280,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11030002	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0521028/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 622	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10782385000140	3.325,00	3.325,00	3.325,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11030003	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0724055/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 623	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME	37937325000105	6.164,50	6.164,50	6.164,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11030004	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0724056/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 624	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	53634346000108	3.783,60	3.783,60	3.783,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	04	99	11030018	03/11/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	290.385,42	290.385,42	290.385,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	04	99	11030019	03/11/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	86.464,73	86.464,73	86.464,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	11	01	11030020	03/11/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	36.774,16	36.774,16	36.774,16
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	11	37	11030021	03/11/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	9.903,19	9.903,19	9.903,19



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	11	31	11030022	03/11/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	964,00	964,00	964,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	11	33	11030023	03/11/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.323,52	2.323,52	2.323,52
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	02	11030026	03/11/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 -	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	46.100,65	46.100,65	46.100,65
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11030012	03/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 112013/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SE Nº 637	I E S DA ROCHA EIRELI	04189240000137	671.072,35	671.072,35	671.072,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	4	4	51	99	11030016	03/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1125033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL MATIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD DE Nº 382/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	250.163,94	250.163,94	250.163,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11030010	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0731031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 628	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	115.353,00	115.353,00	115.353,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11030009	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0925028/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 369/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	10.080,00	10.080,00	10.080,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11030008	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0925029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 370/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	10.710,00	10.710,00	10.710,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11030007	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0731046/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 368/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	38.640,00	38.640,00	38.640,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	4	4	51	99	11030014	03/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1125034/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CICERO SALUSTIANO DOS SANTOS FILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SD DE Nº 383/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	216.205,25	216.205,25	216.205,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	03	11030024	03/11/2025	IPREV JUNQUEIRO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL APOIO CONCURSO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO	14937533000109	1.941,15	1.941,15	1.941,15
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	03	11030025	03/11/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL APOIO CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	16.785,36	16.785,36	16.785,36
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	4	4	51	99	11030013	03/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1125036/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CICERA MARINHO DE MELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SD DE Nº 384/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	202.973,25	202.973,25	202.973,25
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	11030006	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0325068/2025 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 627	LICITAINFO LTDA	52277278000104	10.197,00	10.197,00	10.197,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	11030011	03/11/2025	PROTOCOLO Nº 0424045/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 626	LICITAINFO LTDA	52277278000104	13.596,00	13.596,00	13.596,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11050003	05/11/2025	PROTOCOLO Nº 1104010/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 630	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	60.004,44	60.004,44	60.004,44



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	11050001	05/11/2025	PROTOCOLO: 0909025/2025 - (DIÁRIAS) PARA REEMBOLSO REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2025 EM FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0902018/2025 E PORTARIA Nº 449, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11050002	05/11/2025	PROTOCOLO Nº 1031005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 371/2025	CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442	1753753600143	2.850,00	2.850,00	2.850,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11050004	05/11/2025	PROTOCOLO Nº 1104011/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 631	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	2383165000184	80.001,20	80.001,20	80.001,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11060002	06/11/2025	PROTOCOLO Nº 1105010/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 633	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11060001	06/11/2025	PROTOCOLO Nº 1105009/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 632	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	150.013,60	150.013,60	150.013,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11120006	12/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 0729009/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCÃO DE FRALDAS, DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	Vida Fral Indústria e Comércio de Maquinas Ltda.- Me	0911588600193	85.296,58	85.296,58	85.296,58



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11120003	12/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1110014/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 636	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	150.036,29	150.036,29	150.036,29
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11120004	12/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1013030/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 376/2025	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	4.560,00	4.560,00	4.560,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11120005	12/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 1013029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 377/2025	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24469694000179	6.155,06	6.155,06	6.155,06
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11140006	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 0820022/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 639	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53278020000195	6.363,70	6.363,70	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11140005	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 0820023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 638	WERNETECH INFORMATICA LTDA	33479392000172	1.750,00	1.750,00	1.750,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11140004	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 1114014/2025 - PRESTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 645	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	24.806,00	24.806,00	24.806,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11140003	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 1114015/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 644	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	26.001,21	26.001,21	26.001,21
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11140002	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 1114012/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 643	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	18.297,00	18.297,00	18.297,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	11140001	14/11/2025	PROTOCOLO Nº 1114013/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 642	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	111.005,70	111.005,70	111.005,70
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	92	39	11180002	18/11/2025	PROTOCOLO N. 1119032/2025 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO N. 3003321940 - REFERENTE A OUTUBRO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	413,33	413,33	413,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	99	11240005	24/11/2025	PROTOCOLO DE Nº 0724042/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD DE Nº 380/2025	A pequenina	05841177000134	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	11240002	24/11/2025	PROTOCOLO Nº 1119020/2025 - FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 649	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	192.000,36	192.000,36	192.000,36
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	11270001	27/11/2025	PROTOCOLO Nº 1024022/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 388/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	44.773,29	44.773,29	44.773,29
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	11270002	27/11/2025	PROTOCOLO Nº 1020015/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 386/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	7.140,22	7.140,22	7.140,22
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	11270003	27/11/2025	PROTOCOLO Nº 1111013/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 387/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	2.546,13	2.546,13	2.546,13
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	11270004	27/11/2025	PROTOCOLO Nº 0724034/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) - MEMORANDO Nº 490/2025.	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51600250000101	787,30	787,30	787,30



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280001	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127022/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 390/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280002	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 391/2025	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280003	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127026/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 392/2025	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280004	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127027/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 393/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280005	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127017/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 389/2025	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280006	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127030/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 394/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.980,00	1.980,00	1.980,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280007	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127045/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 395/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280008	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127016/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE CALDEIRARIA REVESTIMENTO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 650	UNISOLDA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	48452471000167	21.002,50	21.002,50	21.002,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280009	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127061/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 401/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 13835104403	48203790000139	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280010	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127062/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 402/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280011	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127057/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 400/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280012	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127055/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 399/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280013	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127051/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 398/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	4464025300103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	11280014	28/11/2025	PROTOCOLO Nº 1127049/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 397/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	6055037200113	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	03	12010049	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	0892698000160	371.245,06	371.245,06	371.245,06
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	03	12010048	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	0892698000160	11.045,51	11.045,51	11.045,51
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	13	03	12010051	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT CRECHE	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	0892698000160	22.239,54	22.239,54	22.239,54
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	13	03	12010050	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 -	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	0892698000160	39.948,21	39.948,21	39.948,21
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12010001	01/12/2025	PROTOCOLO Nº 1127047/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 396/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	4934234400178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	12050001	05/12/2025	PROTOCOLO Nº 1204001/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 655	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	0177403500140	139.034,00	139.034,00	139.034,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12050002	05/12/2025	PROTOCOLO Nº 1201006/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - REFERENTE AOS ALUGUEIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 - CONFORME CI DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	8.000,00	8.000,00	8.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12050003	05/12/2025	PROTOCOLO Nº 1127020/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - REFERENTE AOS ALUGUEIS DE MAIO A AGOSTO/2025 - CONFORME CI DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12050004	05/12/2025	PROTOCOLO Nº 1127013/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - REFERENTE AOS ALUGUEIS DE JANEIRO A ABRIL/2025 - CONFORME CI DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12090001	09/12/2025	PROTOCOLO Nº 1205019/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO AMO NADAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 420/2025	SELMA BUARQUE DE LIMA	04028967422	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	11	43	12090002	09/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - RELATIVO A 7 SERVIDORES - 13º SALARIO/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.387,08	18.387,08	18.387,08
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	10	12110009	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 0224046/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PMCA Nº 3065/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL E O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR - SD Nº 417/2025	MARIA DE FATIMA DE A. VIEIRA	16444612420	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110001	11/12/2025	PROTOCOLO N. 1210031/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 360/2023 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 414/2025	JOSE FLORISVALDO MEDEIROS DOS SANTOS	78798710478	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110002	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 1210030/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROJETO AMO NADAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 412/2025	JOSE CARLOS DA SILVA	77671856487	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110003	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 12110033/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DIRETORIA DA CULTURA - LOCALIZADO NA AV. 8 DE JUNHO Nº65 - CRUZEIRO CAMPO ALEGRE/AL - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 418/2025.	MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA MADEIRO	04256429417	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110004	11/12/2025	PROTOCOLO 12110034/2025 - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 142, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CRE E SER NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS - SD Nº 419/2025	TÂNIA LÚCIA VIRGINIO DE ARAÚJO	04494929409	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110005	11/12/2025	PROTOCOLO N. 12110021/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 361/2023 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTILIA MARIA Nº 387, DISTRITO DE LUZIAPOLIS, CAMPO ALEGRE/AL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 411/2025	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110006	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 12110029/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROJETO AMO NADAR - SEDE - DESTINADO A ATENDER O PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 416/2025	EDVALDO VIEIRA DA SILVA	58890882468	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110007	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 12110026/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROJETO AMO NADAR - P/ CHA DA IMBIRA - DESTINADO A ATENDER O PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 415/2025	EDEILSON GOMES DE SOUZA	03796502407	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	12110008	11/12/2025	PROTOCOLO Nº 12110022/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMCA DE Nº 10/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PRÉDIO DE DEPARTAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 413/2025	ANA PATRÍCIA CELESTINO SILVA	00819134430	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12120001	12/12/2025	PROTOCOLO Nº 1211002/2025 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 422/2025	JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP	27080668000142	7.200,00	3.600,00	3.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	12150001	15/12/2025	PROTOCOLO Nº 1212001/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 656	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	2383165000184	139.014,60	139.014,60	139.014,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	4	4	52	99	12170001	17/12/2025	PROTOCOLO Nº 0616003/2025 - AQUISIÇÃO DE UM LABORATORIO MÓVEL, PARA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - SE Nº 658	INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	5136451500101	700.000,00	700.000,00	700.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190005	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1128005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 407/2025	56.104.381 LEONINA TELES MESSIAS DIAS	5610438100103	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190004	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1128003/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 405/2025	CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442	1753753600143	2.925,00	2.925,00	2.925,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190003	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1128004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 406/2025	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	4418905100189	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190002	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1218004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 659	T DOS SANTOS GOMES LTDA	1913139300109	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	59	12190001	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1218008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 660	CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0246128800127	28.036,20	28.036,20	28.036,20



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190006	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215064/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 427/2025	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190007	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215063/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA - MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 426/2025	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	12190023	19/12/2025	PROTOCOLO DE Nº 0212059/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	54008435000101	3.776,60	3.776,60	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	12190021	19/12/2025	PROTOCOLO DE Nº 0325018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31683128000120	10.579,30	10.579,30	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	12190020	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1119031/2025 - REEMBOLSO REFERENTE AS REFEIÇÕES FEITAS DURANTE O EVENTO XXIII SEMINARIOS DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	LUCIA GOMES CARVALHO	64877701400	577,90	577,90	577,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	42	12190022	19/12/2025	PROTOCOLO N. 0603012/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	24.245,00	24.245,00	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190024	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 0527020/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR - CONFORME SD Nº 442	J C F SANTOS - ME	06083803000133	68.444,44	68.444,44	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190019	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215070/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTIEIRO INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 433/2025	VALDIR DO NASCIMENTO LIMA	60550372000113	4.500,00	4.500,00	4.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190018	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215071/2025 PRESTAÇÃO DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 434/2025	GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVAO 14557596436	44640253000103	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190017	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215072/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 435/2025	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	5074133400194	3.240,00	3.240,00	3.240,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190016	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215062/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 425/2025	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.575,00	1.575,00	1.575,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190015	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215061/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO INDEPENDENTE, CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 424/2025	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.980,00	1.980,00	1.980,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190008	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215065/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 428/2025	EDUARDO VIEIRA SILVA 138351044403	48203790000139	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190009	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215066/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 429/2025	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	3.014,00	3.014,00	3.014,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190014	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215060/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 423/2025	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.800,00	1.800,00	1.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190013	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215073/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 436	50.622.116 JADSON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	50622116000130	1.716,00	1.716,00	1.716,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190012	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215069/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 432	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.548,00	2.548,00	2.548,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190011	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215068/2025 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 431	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	12190010	19/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215067/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 430/2025	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	12290001	29/12/2025	PROTOCOLO Nº 1229018/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 445	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	146.000,00	146.000,00	146.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	12290002	29/12/2025	PROTOCOLO Nº 1229015/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 444	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	12.015,60	12.015,60	12.015,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	12300002	30/12/2025	PROTOCOLO Nº 1215059/2025 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO Nº3001740775	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.339,69	1.339,69	0,00
Valor Total																			

NOTA:

U.O.: Unidade Orçamentária;

U.G.: Unidade Gestora;

C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária