



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	35	99	0102001	02/01/2024	SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 0201061/2024	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4076762000175	31.500,00	31.500,00	31.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	81	0103001	03/01/2024	TARIFA BANCÁRIA -	BANCO DO BRASIL SA	00000000186783	64.763,60	64.763,60	64.763,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	13	15	0119014	19/01/2024	REFERENTE A MULTAS E JUROS EM VIRTUDE DO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS - SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMISSIONADOS - 13º SALARIO DE 2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	899,96	899,96	899,96
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	13	15	0119013	19/01/2024	REFERENTE A MULTAS E JUROS EM VIRTUDE DO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS - FOLHA EXTRA - DEZEMBRO/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.750,47	1.750,47	1.750,47
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	44	0201016	01/02/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE A MODALIDADE PRÉDIOS ANEXOS/SEMED	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	2.069,97	2.069,97	2.069,97
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	0201014	01/02/2024	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PRÉDIOS ANEXOS/SEMED	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	59.304,68	59.304,68	59.304,68
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205012	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131027/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RYAN FELIX DA PAZ	14184890423	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205051	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130041/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	MARIA ALICE DOS SANTOS SILVA	13843297495	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205050	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130043/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	MATHEUS BISPO TEMOTEO	12922087409	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205049	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130046/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	RENATO SANTOS DE SOUZA	14200225476	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205048	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131061/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	PATRICIA DA SILVA VIEIRA	14375658401	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205047	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131065/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ELMAX EDUARDO OZEAS MAXIMO	14459996413	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205046	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131067/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JOSE DAVI DA SILVA CONCEIÇÃO	14398546456	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205045	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131068/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	DAVI GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	54680391847	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205044	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131059/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	NAYARA VICTORIA SILVA DANTAS	14218169462	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205043	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131054/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MONIKI FABIOLA MOURA DE MEDEIROS	12403481424	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205013	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131025/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RYAN GABRIEL GOMES DA SILVA	14103442409	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205014	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131021/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	SARAH ELOUISE ANASTACIO DE OLIVEIRA	14219401407	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205015	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131016/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RICHARD VINICIUS ALVES DOS SANTOS	16640465426	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205016	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131015/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TONY INACIO DA SILVA MOREIRA JUNIOR	17764008605	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205017	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131014/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TALISSON MATEUS BEZERRA DA SILVA	14164903457	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205018	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131011/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	VICTOR KAUA DOS SANTOS	14401481470	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205019	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131009/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MARIA RAQUELLE FERREIRA DOS SANTOS	14107448410	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205020	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131005/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TAYLANE VICTORIA SILVINO DOS SANTOS	14538479446	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205021	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131004/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA REGINA DA ROCHA	14121368495	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205022	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131003/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RAYSSA DA SILVA FELIX	13203238470	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205023	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131002/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ESTER MESSIAS DOS SANTOS	12262131465	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205024	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131001/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA RAYANNE SILVA SOARES	14480403450	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205025	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131047/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MONALISA SOARES DE OLIVEIRA	14510955464	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205026	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131045/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MERCIA RANIELLY BARBOSA SERTORIO	14458504436	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205042	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131062/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	14491822409	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205041	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131069/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	EFRAIM FERNANDO MATOS BRAZ	14186893438	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205040	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131057/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ANA LUISA MORAES ROMÃO	14429518424	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205039	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131052/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	BRUNA CAMILA DA SILVA FERREIRA	14183721458	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205038	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131053/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ARTHUR DA SILVA NASCIMENTO	14546118473	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205037	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131055/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ANA CLARA CONCEIÇÃO GUEDES	12942225467	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205036	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131056/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ANA MICAELI CAETANO CALHEIROS	11098914406	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205035	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131006/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	47297613835	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205034	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131007/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JANIEL RYAN DOS SANTOS SILVA	14564837494	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205033	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131008/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA BEATRIZ RODRIGUES MORAIS	14130042459	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205032	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131045/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA RAQUELE TAVARES BARBOSA	14236135469	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205031	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131017/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MAYARA DANIELLY DA SILVA	14264899435	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205030	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131028/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MARCOS CLEYTON FERREIRA DA SILVA	14160136443	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205029	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131034/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LIVIA MARIA SOUZA DOS SANTOS	14307044460	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205028	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131041/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MARIA ELOISA DOS SANTOS MATIAS	13604327440	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205027	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131043/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	OLIVIA ELITA SANTOS DE ALMEIDA	14451870437	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205072	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130005/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	VIVIAN BARBOSA TAVARES	08659767403	1.212,00	1.212,00	1.212,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205071	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130008/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	RUBENS VIEIRA DE FARIAS	13858682446	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205070	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130010/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	FAGNER COSTA DE MELO	07735868499	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205069	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130011/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	NATALIA FREIRE DA SILVA	11863688455	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205068	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130012/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	EDIVANIA DA CONCEICAO SILVA	10655585460	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205067	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130013/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	LAIZE SAMARA DOS SANTOS	08462864402	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205066	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130015/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	DANIELA SILVA DE LIMA	12337719499	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205065	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130016/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	DANIELLY GOMES DE MELO	12498753400	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205064	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130017/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	DEBORA GOMES DA MELO	12498782419	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205063	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130018/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	BRUNA FABRICIA DOS SANTOS	07713268405	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205062	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130019/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	LORENA CORREA DA SILVA SANTOS	14192916452	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205061	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130020/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	GIOVANA LETICIA DE PAIVA CORREIA	14312910480	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205060	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130022/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	SUZEANE CINTHIA NUNES DA SILVA	00911015493	1.212,00	1.212,00	1.212,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205059	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130024/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	LIVIA DE OLIVEIRA ALVES	14398977430	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205058	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130027/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	NEELLITON FERREIRA DOS SANTOS	05651215450	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205057	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130029/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	JOAO PEDRO ROMAO DOS SANTOS NETO	09556165495	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205056	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130031/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	ALANA NUNES DA SILVA	11150296496	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205055	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130042/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA.	YASMIN PILLAR FREIRE DA ROCHA FONSECA MATA	09583391476	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205009	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131039/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ELOÁ EDUARDA DOS SANTOS CAETANO	14594975461	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205008	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131040/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	EMMYLI ESTEFFANI CRISTOVÃO DA SILVA SANTOS	13740548444	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205007	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131042/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JEAN LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO	14169356497	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205006	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131044/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MONITOR DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ELTON LUCAS MATOS BRAZ	14186913480	800,00	800,00	800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205005	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131046/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO MONITOR DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JOSE ISMAEL DOS SANTOS	14462763416	800,00	800,00	800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0205004	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131073/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO MONITOR DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ERICK EDUARDO DE LIMA SANTOS	14143177439	800,00	800,00	800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205003	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131071/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	DANILO RODRIGUES ALBUQUERQUE	14585795499	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205002	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131073/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	CLARISSE ELOAH DOS SANTOS FEITOSA	12062093489	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205001	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131073/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	DANIEL VITOR DE OLIVEIRA SOARES	14199596461	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205054	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130035/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	DEBORA GOMES DA MELO	12498782419	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205053	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130038/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	DANIELLY GOMES DE MELO	12498753400	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205052	05/02/2024	PROTOCOLO: 0130040/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES.	DANIEL SOARES DA SILVA	06193198520	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205010	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131038/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ESDRAS DA SILVA LOPES	14355239462	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0205011	05/02/2024	PROTOCOLO Nº 0131037/2024/2023 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A BOLSA DO PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	SAMILLE BRAZ DOS SANTOS	14324027498	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0207006	07/02/2024	PROTOCOLO N. 0207033/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA DEFESA DO DOUTORADO DO SR ISMAEL SOUZA SANTOS NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	ISRAEL SOUZA SANTOS	07713269479	1.564,37	1.564,37	1.564,37
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0207005	07/02/2024	PROTOCOLO N. 0207029/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CICERO SALUSTIANO DOS SANTOS FILHO.	EDJANE ALVES GOMES	02599513405	360,00	360,00	360,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0207007	07/02/2024	PROTOCOLO Nº 0205053/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUSTUREIRO INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 09/2024	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	4.425,00	4.425,00	4.425,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208009	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206023/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 13/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208008	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 10/2024	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0208006	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206027/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 16/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208005	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206014/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 12/2024	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0208004	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206025/2024- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 14/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208003	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206018/2024- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 11/2024	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208002	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206029/2024- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DDE MUSICA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 17/2024	51.450.157 JADIELSON DOS SANTOS	51450157000150	3.450,00	3.450,00	3.450,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0208001	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0206026/2024- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 15/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	12	0208010	08/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0207008/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 32	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	28706488000196	1.659,50	1.659,50	1.659,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0209004	09/02/2024	PROTOCOLO Nº 0228021/2024 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBOS DE GELO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 73/2024	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	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	99	0209003	09/02/2024	PROTOCOLO Nº 0304028/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01080102/2022 DE FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 69/2024	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	3.150,00	3.150,00	3.150,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0209002	09/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0209002/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 19/2024	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	17.000,01	17.000,01	17.000,01
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	07	0209001	09/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0209002/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 18/2024	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	17.000,01	17.000,01	17.000,01
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0221005	21/02/2024	PROTOCOLO Nº 0220050/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 31	REDE EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	23220094000100	19.263,00	19.263,00	19.263,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0221008	21/02/2024	PROTOCOLO Nº 0219024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DESTINADO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 59/2024	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	3.225,00	3.225,00	3.225,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	23	0222001	22/02/2024	PROTOCOLO DE Nº 0216035/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 84	S C DO CARMO CONFECÇÕES	07246670000131	70.000,39	70.000,39	70.000,39
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	30	24	0227008	27/02/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 115	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	30.016,22	30.016,22	30.016,22
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	40	02	0227009	27/02/2024	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 N. 37/2024	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	09568632000120	8.100,00	8.100,00	8.100,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0227012	27/02/2024	PROTOCOLO 0226053/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0227013	27/02/2024	PROTOCOLO 0226054/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE B - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0227014	27/02/2024	PROTOCOLO Nº 0226058/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0227016	27/02/2024	PROTOCOLO 0226051/2024CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0227017	27/02/2024	PROTOCOLO Nº 0226057/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0227018	27/02/2024	PROTOCOLO 0226060 /2024 CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0227019	27/02/2024	PROTOCOLO 0226061/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	4	4	52	42	0228003	28/02/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 62	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	3.120,00	3.120,00	3.120,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0228001	28/02/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 01080212/2023 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 38/2024.	JADILSON ARAUJO DA SILVA VIEIRA SERVICOS	50722365000106	15.810,00	15.810,00	15.810,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0229004	29/02/2024	DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DA CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024 - CONFORME OFÍCIO Nº 40/2024.	JEANE TERTULIANO DA SILVA	11910358401	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	0229003	29/02/2024	DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DA CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2024.	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0305001	05/03/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 128	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	210,00	210,00	210,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0306004	06/03/2024	REFERENTE A TAXA DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DOS FORUNS REGIONAIS DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNIDIME, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALAGOAS - UNIDIME/AL	69982361000187	400,00	400,00	400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0306003	06/03/2024	REFERENTE A TAXA DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DOS FORUNS REGIONAIS DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNIDIME, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALAGOAS - UNIDIME/AL	69982361000187	400,00	400,00	400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	01	0308001	08/03/2024	REFERENTE A ANUIDADE DA UNIDIME ALAGOAS DO ANO DE 2024.	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALAGOAS - UNIDIME/AL	69982361000187	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	15	0308005	08/03/2024	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 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 N. 67/2024.	GEEDES ARAUJO DOS SANTOS	95561730487	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	36	15	0308004	08/03/2024	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	MARISE CLAUDIA LINHARES CARVALHO	06137264483	16.500,00	16.500,00	16.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0311005	11/03/2024	PROTOCOLO Nº 0311003/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL DESTINADO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024	46.333.525 JOSE JANDERSON DOS SANTOS	46333525000140	3.420,00	3.420,00	3.420,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	0313016	13/03/2024	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024. CONFORME OFÍCIO N. 41/2024	RICARDO VINICIUS LIMA DOS SANTOS	70475211430	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	0313015	13/03/2024	DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU, NOS DIAS 11 A 12 DE MARÇO DE 2024 - CONFORME OFÍCIO Nº 66/2024.	LUCAS RINALDO VIEIRA DA SILVA	03300469422	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	21	0313001	13/03/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 154	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	523,50	523,50	523,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0313002	13/03/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 155.	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	12183082000136	9.977,66	9.977,66	9.977,66
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0313003	13/03/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERSONALIZADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 139	LEIDE C. S. DE MELO COSTA EIRELI	11396290000150	3.777,18	3.777,18	3.777,18
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0313004	13/03/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 153	FOOD PACK DISTRIBUIDORA - EIRELI	35443022000100	3.057,00	3.057,00	3.057,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0313005	13/03/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 151.	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	1.031,00	1.031,00	1.031,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0313014	13/03/2024	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANGURU DE MATEMÁTICA 2024 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA ZENOBIA FERREIRA DA SILVA	EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	01138234443	99,00	99,00	99,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	39	0315009	15/03/2024	PROTOCOLO DE Nº 0315008/2024- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA: 15349314- PROJETO AMO NADAR - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	586,58	586,58	586,58
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	36	99	0319003	19/03/2024	PROTOCOLO 0318111/2024 - REFERENTE AO 2º 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 86/2024	TÂNIA LÚCIA VIRGINIO DE ARAÚJO	04494929409	33.000,00	33.000,00	33.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0321002	21/03/2024	PROTOCOLO N. 0320031/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 169	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	8.000,14	8.000,14	8.000,14
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0325001	25/03/2024	PROTOCOLO 0325017/2024 - RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS E LITERATURA 2024, DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FELIZARDO SOUZA LIMA.	EDNAURA AGRIPINO DE OLIVEIRA LOPES	07413273411	495,00	495,00	495,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0327002	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326049/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 96/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0327003	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326050/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 97/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.392,00	1.392,00	1.392,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0327004	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326051/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 98/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0327005	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326052/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 99/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0327006	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326053/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 100/2024	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0327007	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0327001/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 101/2024	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0327008	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0326047/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 95/2024	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0327001	27/03/2024	PROTOCOLO Nº 0327014/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR D OFORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ARACAJU/SE	LUCAS RINALDO VIEIRA DA SILVA	03300469422	270,00	270,00	270,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0401003	01/04/2024	PROTOCOLO N. 0327006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 106/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0401004	01/04/2024	PROTOCOLO N. 0327010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 107/2024.	TIAGO SILVA CLARINDO	20689912000120	1.772,94	1.772,94	1.772,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0401005	01/04/2024	PROTOCOLO N. 0327017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 108/2024.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	1.800,04	1.800,04	1.800,04



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0401006	01/04/2024	PROTOCOLO N. 0327004/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 105/2024.	RENATO EUFRASIO BEZERRA	28790218000106	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0401007	01/04/2024	PROTOCOLO N. 0327003/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 104/2024.	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	2.999,92	2.999,92	2.999,92
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0401008	01/04/2024	PROTOCOLO Nº 0401006/2024 - FORNECIMENTO DE GELES EM CUBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 109/2024	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	15.007,20	15.007,20	15.007,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0402002	02/04/2024	PROTOCOLO N. 0401047/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA COM FOCO EM METODOLOGIA, TÉCNICAS DE ENSINO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 112/2024.	DEREPENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	43806874000143	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	30	99	0404001	04/04/2024	PROTOCOLO 0403015/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS OS MONITORES DE ESCOLA, NUTRICIONISTAS E AGENTES DA BUSCA ATIVA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 179/2024	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	900,26	900,26	900,26
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0409002	09/04/2024	PROTOCOLO 0409029-2024 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO O CARTÓRIO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -	CAMPO ALEGRE CARTORIO DO UNICO OFICIO	12443842000105	7.660,00	7.660,00	7.660,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	35	99	0417025	17/04/2024	PROTOCOLO Nº 0417070/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01090036/2023 - SD Nº 127/2024	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4076762000175	97.526,52	86.690,24	86.690,24
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0417016	17/04/2024	PROTOCOLO: 0417021/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, EM MACEIO/AL.	HILDEBRANDO MARTINS SOUZA SANTOS	10498258459	434,80	434,80	434,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0417019	17/04/2024	PROTOCOLO N. 0417014/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 126/2024.	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	10.515,69	10.515,69	10.515,69
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0419001	19/04/2024	PROTOCOLO Nº 0418012/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 0418012/2024	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	28.902,15	28.902,15	28.902,15
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	01	0422002	22/04/2024	PROTOCOLO 0422011/2024 - REFERENTE A ANUIDADE 2024 A SER CUMPRIDA PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	06354628000171	1.460,00	1.460,00	1.460,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0422001	22/04/2024	PROTOCOLO DE Nº 0418030/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 212	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	1.666,10	1.666,10	1.666,10
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0423006	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0423006/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 135/2024	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0423007	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0423001/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 134/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0423008	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0422044/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 133/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0423009	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0422039/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 132/2024	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0423010	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0422038/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 131/2024	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0423005	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0423010/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 136/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0423004	23/04/2024	PROTOCOLO Nº 0423012/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 137/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0423001	23/04/2024	PROTOCOLO N. 0422032/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 214.	PRL EXTINTORES LTDA	14215199000180	1.396,50	1.396,50	1.396,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0424002	24/04/2024	PROTOCOLO 0423033/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE A - SD Nº139/2024	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	2.999,92	2.999,92	2.999,92



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0424003	24/04/2024	PROTOCOLO 0423049/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B. SD N.143/2024	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0425001	25/04/2024	PROTOCOLO Nº 0423046/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 142/2024	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	1.772,94	1.772,94	1.772,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0425002	25/04/2024	PROTOCOLO Nº 0424016/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 145/2024	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	40	02	0426003	26/04/2024	PROTOCOLO N. 0426021/2024 - PRIMEIRO 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. 149/2024.	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	09568632000120	33.750,00	33.750,00	33.750,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0426001	26/04/2024	PROTOCOLO 0426005/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS GESTORES RESPONSÁVEIS PARA PASTA DO ARTESANATO , OCCORRIDO EM 11 DE MARÇO DE 2024	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	118,80	118,80	118,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0426002	26/04/2024	PROTOCOLO 0426004/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO AUTISMO : COMPREENDER PARA INCLUIR - QUE OCORREU EM 19 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE ARAPIRACA AL	MARTHA EUGENIA DOS SANTOS GOMES	08655231428	160,90	160,90	160,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0503001	03/05/2024	PROTOCOLO Nº 0423037/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 140/2024	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	3278727800147	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0503002	03/05/2024	PROTOCOLO Nº 0423042/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 141/2024	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0509017	09/05/2024	PROTOCOLO 0509010/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, QUE OCORREU EM 26 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	89,90	89,90	89,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0509013	09/05/2024	PROTOCOLO 0509015/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	ALLEF WANDERSON COSTA SANTOS	11017957436	280,00	280,00	280,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0509004	09/05/2024	PROTOCOLO 0509011/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA ALDAIR BLANC II PARA OS MUNICÍPIOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO QUE OCORREU EM 07 E 08 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	280,33	280,33	280,33
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0509005	09/05/2024	PROTOCOLO 0509012/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	JOYCE ROBERTA MATIAS	10230427464	303,52	303,52	303,52



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0509019	09/05/2024	PROTOCOLO N. 0508073/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 167/2024.	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	5.002,40	5.002,40	5.002,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0509009	09/05/2024	PROTOCOLO 0509013/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	GILVANIA SILVA DA PAZ	02485335419	347,50	347,50	347,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515004	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515021/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA OHB7200- RENAVAM: 429781709- DAR DE Nº 127528850	DETRAN - AL	04302189000128	1.123,26	1.123,26	1.123,26
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515005	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515020/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA QW10H02- RENAVAM: 1223891400 - DAR DE Nº 127530137	DETRAN - AL	04302189000128	1.146,64	1.146,64	1.146,64
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515006	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515019/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA SAC8E02- RENAVAM: 1291948225 - DAR DE Nº 127529630	DETRAN - AL	04302189000128	157,32	157,32	157,32
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515007	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515018/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA LPZ9095- RENAVAM: 352877847- DAR DE Nº 352877847	DETRAN - AL	04302189000128	564,39	564,39	564,39



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	37	0515008	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515017/2024- GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA KWN4563- RENAVAM: 329728610- DAR DE Nº 127528642	DETRAN - AL	04302189000128	190,51	190,51	190,51
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515009	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515016/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA KON4341- RENAVAM: 365326704- DAR DE Nº 127528183	DETRAN - AL	04302189000128	238,12	238,12	238,12
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515010	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515014/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA KVR5691- RENAVAM: 464527775- DAR DE Nº 127528088	DETRAN - AL	04302189000128	339,37	339,37	339,37
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515011	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515013/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA RGT6A38- RENAVAM: 1274786751- DAR DE Nº 127528790	DETRAN - AL	04302189000128	796,33	796,33	796,33
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	37	0515012	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515012/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA KON3354 - RENAVAM: 361881835 - DAR DE Nº 127528264	DETRAN - AL	04302189000128	812,51	812,51	812,51



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	37	0515013	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515010/2024 - GUIA DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN - REFERENTE AS MULTAS/INFRAÇÃO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACA OHB7SAC8D92200-RENAVAM: 1291946060-DAR DE N° 127529600	DETRAN - AL	04302189000128	957,21	957,21	957,21
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0515001	15/05/2024	PROTOCOLO: 0515006/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024	EMERSON VINICIUS DE SOUZA CIRILO	08953808464	1.212,00	1.212,00	1.212,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0516001	16/05/2024	PROTOCOLO N. 0515028/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 256..	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	3.602,90	3.602,90	3.602,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0517006	17/05/2024	PROTOCOLO Nº 0517055/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 174/2024	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	34.000,02	34.000,02	34.000,02
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0521005	21/05/2024	PROTOCOLO N. 0520025/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 273.	FOOD PACK DISTRIBUIDORA - EIRELI	35443022000100	2.880,00	2.880,00	2.880,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0521004	21/05/2024	PROTOCOLO N. 0520024/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 272.	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	1.627,00	1.627,00	1.627,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0521006	21/05/2024	PROTOCOLO N. 0520026/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 274.	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	558,40	558,40	558,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	21	0521007	21/05/2024	PROTOCOLO N. 0520023/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 271.	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	12183082000136	1.237,50	1.237,50	1.237,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	02	0522007	22/05/2024	PROTOCOLO N. 0522004/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL	LUCAS RINALDO VIEIRA DA SILVA	03300469422	505,26	505,26	505,26
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0522006	22/05/2024	PROTOCOLO N. 0522006/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A PALESTRA COM GRUPOS AMBIENTAIS E GUARDA MIRIM DO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 EM CAMPO ALEGRE/AL	ARISTEIA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	80433480491	84,00	84,00	84,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0522005	22/05/2024	PROTOCOLO N. 0522007/2024. REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PESQUISADORES DO PLANO ORÇE DE UNIDIME NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 EM CAMPO ALEGRE/AL	EVA MARIA DA SILVA PALMEIRA	01929678436	186,00	186,00	186,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	33	99	0528010	28/05/2024	PROTOCOLO Nº 0528032/2024 - COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 303.	P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA - EPP	04948540000152	4.194,75	4.194,75	4.194,75
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	33	99	0528007	28/05/2024	PROTOCOLO Nº 0520038/2024 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 302	P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA - EPP	04948540000152	10.908,16	10.908,16	10.908,16
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0529001	29/05/2024	PROTOCOLO N. 0528020/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE A. - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 191/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0529003	29/05/2024	PROTOCOLO 0528018/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE A - SD Nº188/2024	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	2.999,92	2.999,92	2.999,92
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0529004	29/05/2024	PROTOCOLO 0528019/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B - SD Nº189/2024	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	1.800,04	1.800,04	1.800,04



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0529005	29/05/2024	PROTOCOLO 0528022/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE C - SD N 192/2024	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	1.772,94	1.772,94	1.772,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0529006	29/05/2024	PROTOCOLO 0528023/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - SD N°139/2024	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604001	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0528024/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 185/2024.	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604003	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0529005/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 196/2024.	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604004	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0528036/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 195/2024.	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604005	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0528035/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 190/2024.	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604006	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0528028/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 187/2024.	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0604007	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0528026/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 186/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	02	0604008	04/06/2024	PROTOCOLO Nº 0604019/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GESTORES E CONSELHEIROS DOS CACS-FUNDEB NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIO/AL	EDIVALDO DE MEDEIROS SILVA	05956809418	530,34	530,34	530,34
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0605008	05/06/2024	PROTOCOLO DE Nº 0605008/2024 - INSTRUTOR DE MUSICA INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 202/2024	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	30	24	0605012	05/06/2024	PROTOCOLO Nº 0605005/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 311.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	60.003,61	60.003,61	60.003,61
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	33	99	0612003	12/06/2024	PROTOCOLO Nº 0610006/2024 - COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 316	P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA - EPP	04948540000152	2.367,56	2.367,56	2.367,56
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0612001	12/06/2024	PROTOCOLO Nº 0529005/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 214/2024.	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	30	99	0612002	12/06/2024	PROTOCOLO N. 0612001/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 215/2024.	LETICIA MAYARA DOS SANTOS 08462863430	48114095000109	6.718,95	6.718,95	6.718,95
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0619003	19/06/2024	PROTOCOLO N. 0619017/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 198/2024	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	533,25	533,25	533,25



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0619004	19/06/2024	PROTOCOLO N. 0619012/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº199/2024.	49.465.066 JOSIAS PAULINO DE OLIVEIRA	49465066000146	10.003,77	10.003,77	10.003,77
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0625001	25/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO QUE SE DIZ RESPEITO AS VISITAS TÉCNICAS E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO- SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 05/2024	JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP	27080668000142	14.400,00	14.400,00	14.400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0625002	25/06/2024	PROTOCOLO N. 0625011/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E DE MUSEUS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE CORURUPE/AL	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	208,00	208,00	208,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701002	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701019/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701003	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE C, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 244/2024	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	1.772,94	1.772,94	1.772,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701004	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 240/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0701005	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701009/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 239/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	4934088900145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701006	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701008/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 238/2024	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701008	01/07/2024	PROTOCOLO N. 0701003/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- INSTRUTOR DE MÚSICA INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 235/2024.	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701009	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701007/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 237/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701010	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701005/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 236/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701011	01/07/2024	PROTOCOLO Nº 0701004/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 233/2024	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0701012	01/07/2024	PROTOCOLO N. 0701015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 243/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	1.800,04	1.800,04	1.800,04



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0701013	01/07/2024	PROTOCOLO N. 0701013/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE B - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 242/2024.	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0701014	01/07/2024	PROTOCOLO N. 0701011/2024 - SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE - CLASSE A. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 241/2024.	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	2.999,92	2.999,92	2.999,92
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	16	0704007	04/07/2024	PROTOCOLO Nº 0704026/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 267/2024.	16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA	16600973000100	1.635,20	1.635,20	1.635,20
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0704006	04/07/2024	PROTOCOLO N. 0702036/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 268/2024.	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73471963017899	38.620,00	38.620,00	38.620,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	16	0704003	04/07/2024	PROTOCOLO N. 0703014/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 339	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	13.050,00	13.050,00	13.050,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0709006	09/07/2024	PROTOCOLO N. 0509053/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 276/2024	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	10.515,69	10.515,69	10.515,69
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0709001	09/07/2024	PROTOCOLO Nº 0702027/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADO AOS MORADORES DO RESIDENCIAL JORGE GOMES DA SILVA - SD Nº 248/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03798361000202	18.876,00	18.876,00	18.876,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0711005	11/07/2024	PROTOCOLO N. 0710032/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 351.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	50.002,15	50.002,15	50.002,15



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0711004	11/07/2024	PROTOCOLO N. 0710033/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 350.	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	100.015,80	100.015,80	100.015,80
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0711003	11/07/2024	PROTOCOLO N. 0710049/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 354	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	75.000,08	75.000,08	75.000,08
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0711002	11/07/2024	PROTOCOLO N. 0710050/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 353	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	75.000,42	75.000,42	75.000,42
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	0711001	11/07/2024	PROTOCOLO N. 0710022/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 347	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	14	14	0711009	11/07/2024	PROTOCOLO 0711005/2024 - DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF - CONFORME PORTARIA 133 DE 09 DE JULHO DE 2024 DA PROCURADORIA MUNICIPAL - O PARECER DA PROCURADORIA ENFATIZA A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DO SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO -	FRANCISCO DOS SANTOS	06982367428	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712029	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712009/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TAYLANE VICTORIA SILVINO DOS SANTOS	14538479446	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712030	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712013/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RYAN GABRIEL GOMES DA SILVA	14103442409	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712031	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712014/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TALISSON MATEUS BEZERRA DA SILVA	14164903457	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0712032	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712024/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	PATRICIA DA SILVA VIEIRA	14375658401	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712033	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712017/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RYAN FELIX DA PAZ	14184890423	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712004	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712049/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MONITOR DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JOSE DAVI DA SILVA CONCEIÇÃO	14398546456	800,00	800,00	800,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712028	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712007/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RICHARD VINICIUS ALVES DOS SANTOS	16640465426	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712027	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712020/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	OLIVIA ELITA SANTOS DE ALMEIDA	14451870437	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712026	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712021/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MERCIA RANIELLY BARBOSA SERTORIO	14458504436	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712025	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712022/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MONALISA SOARES DE OLIVEIRA	14510955464	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712024	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712026/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MAYARA DANIELLY DA SILVA	14264899435	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712023	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712027/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	MARCOS CLEYTON FERREIRA DA SILVA	14160136443	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712022	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712028/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA RAQUELE TAVARES BARBOSA	14236135469	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0712021	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712030/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	JEAN LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO	14169356497	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712020	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712034/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	RAYSSA DA SILVA FELIX	13203238470	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712019	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712029/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LIVIA MARIA SOUZA DOS SANTOS	14307044460	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712017	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712031/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA BEATRIZ RODRIGUES MORAIS	14130042459	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712015	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712033/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA REGINA DA ROCHA	14121368495	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712014	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712035/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ESDRAS DA SILVA LOPES	14355239462	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712013	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712036/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ESTER MESSIAS DOS SANTOS	12262131465	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712012	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712039/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ELMAX EDUARDO OZEAS MAXIMO	14459996413	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712011	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712041/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	EFRAIM FERNANDO MATOS BRAZ	14186893438	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712010	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712042/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	DAVI GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	54680391847	300,00	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	18	99	0712009	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712043/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	CLARISSE ELOAH DOS SANTOS FEITOSA	12062093489	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712008	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712045/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ANA MICAELI CAETANO CALHEIROS	11098914406	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712007	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712046/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	ANA CLARA CONCEIÇÃO GUEDES	12942225467	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712006	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712047/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	LAURA RAYANNE SILVA SOARES	14480403450	300,00	300,00	300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	18	99	0712005	12/07/2024	PROTOCOLO Nº 0712048/2024 - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPANTE DO GRUPO CONTADORES DE HISTÓRIAS.	TONY INACIO DA SILVA MOREIRA JUNIOR	17764008605	300,00	300,00	300,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	99	0715004	15/07/2024	PROTOCOLO 0712064/2024 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS AS DEMANDAS ESCOLARES QUANTO AOS FARDAMENTOS - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - REFLETINDO A IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE VISUAL DAS CRIANÇAS QUANTO A ESCOLA QUE ESTÃO VINCULADAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº361 E MEMORANDO 218/2024 - SEMED	S C DO CARMO CONFECÇÕES	07246670000131	20.000,93	20.000,93	20.000,93



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	30	99	0715005	15/07/2024	PROTOCOLO 0712062/2024 - FORNECIMENTO DE FADAMENTOS E ACESSÓRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS AS DEMANDAS ESCOLARES QUANTO AOS FARDAMENTOS - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - REFLETINDO A IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE VISUAL DAS CRIANÇAS QUANTO A ESCOLA QUE ESTÃO VINCULADAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°361 E MEMORANDO 218/2024 - SEMED	S C DO CARMO CONFECÇÕES	07246670000131	30.002,39	30.002,39	30.002,39
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0716002	16/07/2024	PROTOCOLO N. 0716063/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 365.	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	33.070,00	33.070,00	33.070,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	40	01	0717003	17/07/2024	PROTOCOLO 0715002/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°280/2024	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	09568632000120	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	44	0718002	18/07/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA MATRÍCULA: 11438843 -	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12294708000181	2.493,33	2.493,33	2.493,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	01	0722001	22/07/2024	PROTOCOLO Nº 0719027/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 367 - MEMORANDO Nº 228/DIGA/SEMED	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	02	0724002	24/07/2024	PROTOCOLO Nº0723008/2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 375	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	270.000,00	270.000,00	270.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0726001	26/07/2024	PROTOCOLO Nº0712003/2024FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 384	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	30.026,68	30.026,68	30.026,68



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0726012	26/07/2024	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INOVAÇÃO CRIATIVIDADE E CULTURA NO DIA 24 DE JULHO DE 2024,NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL - PROTOCOLO Nº0726012/2024	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	121,99	121,99	121,99
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0726013	26/07/2024	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM UM BANNER PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DO CONISUL NA CIDADE DE CORURUPE/AL- PROTOCOLO Nº0726011/2024	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	125,00	125,00	125,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	59	0729001	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0725067/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM E FOTOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 383.	CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	02461288000127	356.757,46	356.757,46	356.757,46
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0729002	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0726043/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 305/2024	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0729003	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0726040/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 302/2024.	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	1.800,04	1.800,04	1.800,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0729004	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0726041/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 303/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	1.800,04	1.800,04	1.800,04



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0729005	29/07/2024	PROTOCOLO N.0726042/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE -- CLASSE C - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 304/2024.	TIAGO SILVA CLARINDO	47344308000118	1.772,94	1.772,94	1.772,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0729006	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0726040/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 302/2024.	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	5.002,40	5.002,40	5.002,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0729007	29/07/2024	PROTOCOLO N. 0729006/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 292/2024	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	40.015,08	40.015,08	40.015,08
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0731001	31/07/2024	PROTOCOLO N. 0730080/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 295/2024	LETICIA MAYARA DOS SANTOS 08462863430	48114095000109	4.031,37	4.031,37	4.031,37
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0731002	31/07/2024	PROTOCOLO N. 0730081/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 290/2024	LETICIA MAYARA DOS SANTOS 08462863430	48114095000109	5.012,55	5.012,55	5.012,55
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0731007	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729002/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 299/2024	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0731008	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729003/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 300/2024	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0731009	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729013/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 309/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.440,00	1.440,00	1.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0731010	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729011/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 307/2024	49.014.078 REINALDO AMARO DOS SANTOS	49014078000154	1.520,00	1.520,00	1.520,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0731011	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729009/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 308/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0731012	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729008/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 301/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0731013	31/07/2024	PROTOCOLO Nº 0729019/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE CLASSE A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 311/2024	LEONARDO JOSE BECKER 08596354905	44058660000107	2.999,92	2.999,92	2.999,92
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	0801002	01/08/2024	PROTOCOLO N 0801007/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01231551429	160,00	160,00	160,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0802001	02/08/2024	PROTOCOLO N. 0801036/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 394.	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	100.000,06	100.000,06	100.000,06
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	04	0802002	02/08/2024	PROTOCOLO N. 0718031/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 316/2024	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	25.852,06	25.852,06	25.852,06
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0802015	02/08/2024	PROTOCOLO Nº0802019/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA .SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº390/2024	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	44.001,89	44.001,89	44.001,89



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	32	99	0805001	05/08/2024	PROTOCOLO 0802052/2024 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA VOLTADAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°400 - MEMORANDO 254	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	39	99	0805002	05/08/2024	PROTOCOLO N. 0801040/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL PARA FESTA DE DEBUTANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICIAÇÃO DE DESPESA N. 315/2024.	55.090.776 JOSEILMA KEILA DA SILVA SANTOS	55090776000131	15.559,96	15.559,96	15.559,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	1001	500	1	3	3	30	99	0806049	06/08/2024	PROTOCOLO 0805064/2024 - FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA QUANTO A CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO EM GERAL PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO - CONFORME MEMORANDO 255/SEMED - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 402/2024	VIEIRA & GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26958780000170	27.335,40	27.335,40	27.335,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	32	99	0806051	06/08/2024	PROTOCOLO Nº 0806006/2024 AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS GINCANA ESTUDANTIL.	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA EPP	23106657000133	22.100,00	22.100,00	22.100,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0806048	06/08/2024	PROTOCOLO 0806005/2024 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°291/2024 -	49.465.066 JOSIAS PAULINO DE OLIVEIRA	49465066000146	10.003,77	10.003,77	10.003,77



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	30	99	0806050	06/08/2024	PROTOCOLO 0805062/2024 - FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA QUANTO A CONFECCÃO DO VESTUÁRIO EM GERAL PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO - CONFORME MEMORANDO 255/SEMED - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 401/2024	VIEIRA & GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26958780000170	27.333,88	27.333,88	27.333,88
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0808006	08/08/2024	PROTOCOLO Nº 0729010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 306/2024	49.342.344. JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0808002	08/08/2024	PROTOCOLO Nº0807045/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº327/2024	20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME	20659297000109	8.169,39	8.169,39	8.169,39
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0808001	08/08/2024	PROTOCOLO Nº0807043/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº310/2024.	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	6.292,35	6.292,35	6.292,35
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0809001	09/08/2024	PROTOCOLO Nº0807044/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº330/2024	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	51	99	0813004	13/08/2024	PROTOCOLO Nº0813006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E COMPLEXO ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº333/2024	STUDIO LT ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	48637830000150	61.800,00	61.800,00	61.800,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0813003	13/08/2024	PROTOCOLO Nº0813004/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO COM AS PELES DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS FANFARRAS.	JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS	03492164447	539,00	539,00	539,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0815004	15/08/2024	PROTOCOLO DE Nº 0815035/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECCÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 335/2024	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	50.001,25	50.001,25	50.001,25
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0816001	16/08/2024	PROTOCOLO 0816006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA BAILE DE DEBUTANTES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N. 336 - CONTRATO 01090163/2024 -	EDELMO NYCOLAS DE AZEVEDO LINS MONTEIRO	50223658000130	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	0820002	20/08/2024	PROTOCOLO N. 0819054/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 425.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	0820001	20/08/2024	PROTOCOLO N. 0819053/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 424.	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	95.000,00	95.000,00	95.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	43	0821002	21/08/2024	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO: 6793851	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.152,25	1.152,25	1.152,25
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0823001	23/08/2024	PROTOCOLO Nº 0822008/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA), QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO/2024	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	100.001,08	100.001,08	100.001,08



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0823003	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0822064/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº341/2024	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	2.045,50	2.045,50	2.045,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0823004	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0822065/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº341/2024	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	2.290,96	2.290,96	2.290,96
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0823006	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0823012/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE A, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº345/2024	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	0823008	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0823008/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº343/2024	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	0823009	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0823007/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA(CFTV E ALARMES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº348/2024	ALEX SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 02034149181	32836982000142	2.002,00	2.002,00	2.002,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0823011	23/08/2024	PROTOCOLO Nº0823006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº344/2024	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	93	99	0823012	23/08/2024	PROTOCOLO Nº 0823010/2024 - REEMBOLSO NO VALOR DE R\$400,00, A SRA ARISTEIA NASCIMENTO DA SILVA, CPF 804.334.804.91, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PLACAS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CAMPO ALEGRE - AL, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.	ARISTEIA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	80433480491	400,00	400,00	400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0826001	26/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826001/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 354 - MEMORANDO Nº277/2024/DIGA/SEMED	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	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	0826002	26/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826002/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 353 - MEMORANDO Nº277/2024/DIGA/SEMED	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	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	0826003	26/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826005/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI - PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 350 - MEMORANDO Nº277/2024/DIGA/SEMED	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: 2024

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	0826004	26/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826003/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 352 - MEMORANDO Nº277/2024/DIGA/SEMED	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	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	0826005	26/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826007/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- INSTRUCTOR DE ARTES E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 355 - MEMORANDO Nº277/2024/DIGA/SEMED	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	0827001	27/08/2024	PROTOCOLO Nº 0826041/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS E BANDAS LOCAIS, PAARA O PROJETO MUNICIPAL SAÚDE E BELEZA DO EDUCANDO, QUE INCENTIVA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS DE CUIDADO E HIGIENE PESSOAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DO PROJETO DEBUTANTES DE CAMPO ALEGRE - CONFORME SD Nº 356	33.742.593 MARCELO RAMIRES PINTO	33742593000110	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0827003	27/08/2024	PROTOCOLO Nº0826006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE B - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº349/2024	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	0828001	28/08/2024	PROTOCOLO 0826004/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI - DIARISTA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 187 - MEMORANDO 277	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	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	0828002	28/08/2024	PROTOCOLO 0828015/2024 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPEDENTE - ÁRA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA APRESENTAÇÕES DOS ESTUDANTES - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº362/2024	CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442	17537536000143	2.900,00	2.900,00	2.900,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0828008	28/08/2024	PROTOCOLO Nº0828020/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº364/2024	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	50.584,47	50.584,47	50.584,47
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	19	0829001	29/08/2024	PROTOCOLO Nº0828019/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº363/2024	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	19.731,72	19.731,72	19.731,72
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0829002	29/08/2024	PROTOCOLO N. 0829015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 432.	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	111.020,00	111.020,00	111.020,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0829003	29/08/2024	PROTOCOLO Nº0823011/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº365/2024.	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	14	14	0830001	30/08/2024	PROTOCOLO Nº0830002/2024 - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ CATEGORIA (SUB13 E SUB15) REALIZADOS NO DIA 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE CURITIBA -PR- CONFORME PORTARIA Nº154/2024	ANTONIO MARCOS DA SILVA	03917912490	900,00	900,00	900,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	04	01	0902009	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.314,11	25.314,11	25.314,11
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	11	44	0902002	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMISSIONADO - FERIAS PECUNIARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.500,00	5.500,00	5.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1	11	01	0902001	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	74.085,00	74.085,00	74.085,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	04	99	0902008	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.236,00	4.236,00	4.236,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	02	0902012	02/09/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - EJA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	2.806,43	2.806,43	2.806,43
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	13	02	0902016	02/09/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	7.408,50	7.408,50	7.408,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	13	02	0902015	02/09/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	50.310,25	50.310,25	50.310,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	04	99	0902006	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA- APOIO- CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	374.209,73	374.209,73	374.209,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	04	99	0902004	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	315.938,44	315.938,44	315.938,44
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	04	01	0902005	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA- PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	196.448,98	196.448,98	196.448,98
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	11	45	0902003	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADO - FERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.833,33	1.833,33	1.833,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	04	99	0902011	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.905.807,84	1.905.807,84	1.905.807,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	04	99	0902010	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	89.400,00	89.400,00	89.400,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	04	99	0902007	02/09/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL- APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	21.791,43	21.791,43	21.791,43
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	13	02	0902014	02/09/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	25.100,98	25.100,98	25.100,98
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	02	0902013	02/09/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL -	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	170.781,44	170.781,44	170.781,44
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0903001	03/09/2024	PROTOCOLO N. 0902071/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 369/2024	JUCYARA RENATA DOS SANTOS 07436715461	18515710000110	10.251,24	10.251,24	10.251,24



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0904002	04/09/2024	PROTOCOLO N. 0902059/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 370/2024.	56.104.381 LEONINA TELES MESSIAS DIAS	56104381000103	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0904001	04/09/2024	PROTOCOLO N. 0902054/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 368/2024.	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	02	0905003	05/09/2024	PROTOCOLO N. 0905022/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO PSICÓLOGO NO DIA 29 DE AGOSTO/2024 NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL	MARTHA EUGENIA DOS SANTOS GOMES	08655231428	351,91	351,91	351,91
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	0905004	05/09/2024	PROTOCOLO N. 0905015/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 437.	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	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	30	01	0905001	05/09/2024	PROTOCOLO N. 0905003/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 434.	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	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	30	99	0910005	10/09/2024	PROTOCOLO Nº 0910027/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 442	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	8.117,50	8.117,50	8.117,50
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0910004	10/09/2024	PROTOCOLO Nº 0910026/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 441	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	8.261,00	8.261,00	8.261,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0910003	10/09/2024	PROTOCOLO Nº 0910025/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 440	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	18.676,50	18.676,50	18.676,50



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0911002	11/09/2024	PROTOCOLO DE Nº 0910060/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 375/2024	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	59.253,59	59.253,59	59.253,59
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0913001	13/09/2024	PROTOCOLO Nº0912035/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº379/2024.	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	22.272,37	22.272,37	22.272,37
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0913002	13/09/2024	PROTOCOLO Nº0912038/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº380/2024.	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	146.590,00	146.590,00	146.590,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0913003	13/09/2024	PROTOCOLO Nº0912039/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº381/2024.	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	135.322,00	135.322,00	135.322,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0913006	13/09/2024	PROTOCOLO Nº0911062/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº444/2024.	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	233.199,90	233.199,90	233.199,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0913008	13/09/2024	PROTOCOLO Nº 0913026/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODOMÉSTICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 447.	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	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	0918001	18/09/2024	PROTOCOLO N. 0917010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPEAMENTO DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº384/2024.	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	230.000,00	230.000,00	230.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0918002	18/09/2024	PROTOCOLO Nº 0918003/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, VISTO QUE OS SETORES TEM PROMOVIDO, CONSTANTEMENTE REUNIÕES, PALESTRAS, E CONSIDERANDO OS EVENTOS TORNANDO-SE NECESSÁRIO ESSE SERVIÇO. MEMORANDO 295/2024/DIGA/SEMED - CONFORME SD Nº 334	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	36.005,04	36.005,04	36.005,04
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	22	0923010	23/09/2024	PROTOCOLO Nº 0920068/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 458	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	12183082000136	52.399,90	52.399,90	52.399,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0924001	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923022/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 396/2024.	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	0924002	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923021/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 395/2024.	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	0924003	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923020/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 394/2024.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	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	0924004	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923019/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 393/2024.	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0924005	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923018/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 392/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	2.310,00	2.310,00	2.310,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0924006	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 391/2024.	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	0924007	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923016/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 390/2024.	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	0924008	24/09/2024	PROTOCOLO N. 0923015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 389/2024.	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	0925008	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924037/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE A - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 403/2024.	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	0925009	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924036/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 402/2024.	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: 2024

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	0925007	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924034/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 401/2024.	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	0925006	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924033/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 400/2024.	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	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	24	0925014	25/09/2024	PROTOCOLO 0925014/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE VINCULADOS A PREFEITURA - CONFORME MEMORANDO E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 466	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	90.000,95	90.000,95	90.000,95
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	0925010	25/09/2024	PROTOCOLO N. 0913027/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 462	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	33.174,85	33.174,85	33.174,85
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0925003	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924025/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 397/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	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	0925002	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924027/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 398/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	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	0925004	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0925001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 404/2024	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	6.000,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	0925005	25/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924031/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 399/2024.	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	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	0926008	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924065/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 450	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	25.653,19	25.653,19	25.653,19
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0926007	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924067/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 451	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51600250000101	5.055,14	5.055,14	5.055,14
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0926006	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924071/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 452	A MARTINS LTDA	53614094000155	2.516,82	2.516,82	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0926005	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0924064/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 449	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	5.955,60	5.955,60	5.955,60
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0926001	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0926012/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, CORTE DE CABELO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 405/2024	15.175.842 MARCIA FERNANDA DO NASCIMENTO	15175842000151	2.760,00	2.760,00	2.760,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0926002	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0926013/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CORTE DE CABELO E MANICURE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 406/2024	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 37518921847	19804117000156	3.480,00	3.480,00	3.480,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	0926003	26/09/2024	PROTOCOLO Nº 0926014/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MANICURE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 407/2024	INAJARA REGINA VIANA DA SILVA 09311134406	46740745000198	2.560,00	2.560,00	2.560,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	52	99	0930003	30/09/2024	PROTOCOLO Nº 0927006/2024 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 472	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	0930002	30/09/2024	PROTOCOLO Nº 0927004/2024 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 0927004/2024	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	13.269,94	13.269,94	13.269,94
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	4	4	52	99	0930001	30/09/2024	PROTOCOLO 0927007/2024 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 473	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	0930004	30/09/2024	PROTOCOLO Nº 0927003/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 470	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	6.509,38	6.509,38	6.509,38
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	99	1001001	01/10/2024	PROTOCOLO N. 1001003/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 409/2024.	JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403	35229910000125	5.002,40	5.002,40	5.002,40
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	01	1003002	03/10/2024	PROTOCOLO Nº1001024/2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº476.	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	87.000,00	87.000,00	87.000,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1010002	10/10/2024	PROTOCOLO N. 1009025/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 412/2024.	CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442	17537536000143	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	1010001	10/10/2024	PROTOCOLO N. 1009026/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 413/2024.	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	2.100,00	2.100,00	2.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1021002	21/10/2024	PROTOCOLO N. 1018014/2024 - REFERENTE RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICAPARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FELIZARDO DE SOUZA LIMA.	MATHEUS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	13314498470	1.537,34	1.537,34	1.537,34
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	1021003	21/10/2024	PROTOCOLO N. 1018023/2024 - REFERENTE RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICAPARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ZENÓBIA FERREIRA DA SILVA.	EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	01138234443	261,97	261,97	261,97
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	1021004	21/10/2024	PROTOCOLO N. 1018018/2024 - REFERENTE RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICAPARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO FERNANDES VIEIRA.	SEBASTIAO DOS SANTOS	02940172404	537,00	537,00	537,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	1021005	21/10/2024	PROTOCOLO N. 1018009/2024 - REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 EM MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO C. A. B.	GILVANIA SILVA DA PAZ	02485335419	97,00	97,00	97,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	1021001	21/10/2024	PROTOCOLO N. 1018021/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICAPARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MONSENHOR HILDEBRANDO VERÍSSIMO GUIMARÃES.	JEFERSON FIRMINO DA SILVA	10557684404	795,92	795,92	795,92
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1023002	23/10/2024	PROTOCOLO Nº 1022017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 417/2024.	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.500,00	1.500,00	1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1023003	23/10/2024	PROTOCOLO Nº 1020019/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 416/2024.	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	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	1023004	23/10/2024	PROTOCOLO Nº 1022016/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 418/2024.	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	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	1023005	23/10/2024	PROTOCOLO Nº1022015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA INDEPENDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº419/2024.	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	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	1023006	23/10/2024	PROTOCOLO Nº1022013/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº420/2024.	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	1023007	23/10/2024	PROTOCOLO Nº1022012/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº421/2024.	50.741.334 EMMANUEL DE LIMA LYRA	50741334000194	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	1023008	23/10/2024	PROTOCOLO Nº1022011/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADEIRO INDEPENDENTE - CLASSE A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº422/2024.	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	1023009	23/10/2024	PROTOCOLO Nº1022020/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº423/2024.	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	6.000,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1024050	24/10/2024	PROTOCOLO Nº1022024/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº428/2024.	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	1024051	24/10/2024	PROTOCOLO Nº1022030/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº424/2024.	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	1024052	24/10/2024	PROTOCOLO Nº1022026/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº427/2024.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	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	1024053	24/10/2024	PROTOCOLO Nº1022027/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº426/2024.	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	1025001	25/10/2024	PROTOCOLO N. 1022031/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 429/2024	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	1025002	25/10/2024	PROTOCOLO N. 1022029/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 429/2024	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	2.310,00	2.310,00	2.310,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1025003	25/10/2024	PROTOCOLO N. 1024001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 430/2024	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	1025004	25/10/2024	PROTOCOLO Nº1024002/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº431/2024.	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	1025005	25/10/2024	PROTOCOLO Nº1018016/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA (ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, MÁQUINA DE SORVETE, PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº478/2024.	52.621.951 VIVIANE VERISSIMO DA SILVA	52621951000181	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	04	1104001	04/11/2024	PROTOCOLO 1031038/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	50.017,50	50.017,50	50.017,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	1001	500	1	3	3	30	04	1108002	08/11/2024	PROTOCOLO Nº 1031036/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 488	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	30.008,90	30.008,90	30.008,90
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	24	1108001	08/11/2024	PROTOCOLO Nº 1107041/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 491	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	40.040,00	40.040,00	40.040,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1108004	08/11/2024	PROTOCOLO Nº 1105010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRO DE ROUPAS SOB MEDIDA INDEPEDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 434/2024	ZENEIDE DUDA DA SILVA 44278926472	44189051000189	4.100,00	4.100,00	4.100,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1114003	14/11/2024	PROTOCOLO N. 1107040/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 436/2024	JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP	27080668000142	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	39	99	1120008	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119071/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº439/2024	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	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	1120007	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119073/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº439/2024	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	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	1120006	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119074/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº440/2024	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	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	1120005	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119077/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº441/2024	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	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	1120001	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1120009/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- DIARISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº 446/2024	ERICA RENATA GOMES DA SILVA 10064827410	24086822000103	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1120002	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119081/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº 445	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	1120003	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119080/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SD Nº 444	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: 2024

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	1120004	20/11/2024	PROTOCOLO Nº 1119079/2024 - CREDENCIAMENTO DE MEI- PADEIRO INDEPENDENTE CLASSE B, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SD Nº 443/2024	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	1125006	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121009/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.450/2024	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	49033040000129	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	1125007	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.451/2024	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	1125008	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121011/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.452/2024	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	1125009	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121004/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.447/2024	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	1125005	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121008/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.449/2024	RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843	32787278000147	2.002,00	2.002,00	2.002,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1125004	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.448/2024	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	2.310,00	2.310,00	2.310,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1125002	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121012/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 453/2024.	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	1125001	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121021/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 454/2024.	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	93	02	1125003	25/11/2024	PROTOCOLO N. 1121013/2024 - REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL ALAGOAS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIO/AL	EDIVALDO DE MEDEIROS SILVA	05956809418	426,34	426,34	426,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	15	1126009	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL APOIO CONTRATO - RELATIVO A 33 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.013,87	1.013,87	1.013,87
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	02	1126008	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL APOIO CONTRATO - RELATIVO A 33 SERVIDORES - SETEMBRO/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	7.140,00	7.140,00	7.140,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	15	1126007	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 EJA APOIO CONTRATO - RELATIVO A 3 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	60,13	60,13	60,13



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	2655	1001	500	1	3	1	13	15	1126010	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 VAAT EDUCAÇÃO ESPECIAL APOIO CONTRATO - RELATIVO A 14 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	309,41	309,41	309,41
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	15	1126005	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL APOIO CONTRATO - RELATIVO A 1147 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	23.941,51	23.941,51	23.941,51
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	13	15	1126004	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 VAAT CRECHE APOIO CONTRATO - RELATIVO A 201 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	3.564,32	3.564,32	3.564,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	15	1126006	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES CONTRATO - RELATIVO A 6 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	338,34	338,34	338,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	13	15	1126003	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA APOIO CONTRATO - RELATIVO A 234 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	4.905,73	4.905,73	4.905,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	13	15	1126002	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA PROFESSORES CONTRATO - RELATIVO A 62 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	2.238,27	2.238,27	2.238,27
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	13	15	1126001	26/11/2024	INSS PATRONAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEC EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA COMISSIONADOS - RELATIVO A 26 SERVIDORES - SETEMBRO/2024 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.051,98	1.051,98	1.051,98
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	04	01	1202140	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	52.137,50	52.137,50	52.137,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	04	01	1202145	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	614.562,29	614.562,29	614.562,29
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	37	1202148	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO - QUINQUENIO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	10.428,22	10.428,22	10.428,22



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	2659	1001	500	1	3	1	11	04	1202149	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	527,51	527,51	527,51
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	01	1202135	02/12/2024	PROTOCOLO N. 0920082/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	95.659,80	95.659,80	95.659,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	01	1202136	02/12/2024	PROTOCOLO N. 0904066/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	100.964,57	100.964,57	100.964,57
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	04	99	1202137	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA PROFESSORES CONTRATO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	107.015,94	107.015,94	107.015,94
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	01	1202138	02/12/2024	PROTOCOLO N. 0830058/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	103.375,63	103.375,63	103.375,63
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	04	99	1202139	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA APOIO CONTRATO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	31.689,22	31.689,22	31.689,22
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	16	44	1202159	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - HORA EXTRA	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.591,22	2.591,22	2.591,22
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	52	1202157	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - AUXILIO DOENÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.440,56	18.440,56	18.440,56
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	33	1202156	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - FG	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	29.236,66	29.236,66	29.236,66
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	31	1202155	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - GRATIFICAÇÃO DE GESTORES	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	495,23	495,23	495,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	04	1202154	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.443,33	3.443,33	3.443,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	37	1202153	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - QUINQUÊNIO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	32.346,11	32.346,11	32.346,11



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	2655	1001	500	1	3	1	11	01	1202152	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	218.600,73	218.600,73	218.600,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202034	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202017/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 504/2024.	JOSE CARLOS DA SILVA	01494502496	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202033	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031046/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 502/2024.	JOSE CARLOS DA SILVA	01494502496	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202032	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202021/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 500/2024.	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202031	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031042/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 499/2024.	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	01	1202141	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	156.603,64	156.603,64	156.603,64
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	37	1202142	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO - QUINQUÊNIO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.110,11	20.110,11	20.110,11
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	31	1202143	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO - GRATIFICAÇÃO DE GESTORES	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.704,72	4.704,72	4.704,72
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	52	1202146	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO - AUXILIO DOENÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.584,68	7.584,68	7.584,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	01	1202147	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	82.634,21	82.634,21	82.634,21
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	33	1202150	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO - FG	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.532,76	1.532,76	1.532,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	11	52	1202151	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO - AUXILIO DOENÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.500,53	4.500,53	4.500,53



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	2655	1001	500	1	3	3	08	56	1202158	02/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - SALÁRIO FAMILIA -	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	124,08	124,08	124,08
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202030	02/12/2024	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.	MARIA DE FATIMA DE A. VIEIRA	16444612420	1.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202029	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031052/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL E DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 511/2024.	MARIA DE FATIMA DE A. VIEIRA	16444612420	1.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202028	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031049/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 508/2024.	ANA PATRÍCIA CELESTINO SILVA	00819134430	2.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202027	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202026/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 508/2024.	ANA PATRÍCIA CELESTINO SILVA	00819134430	2.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202026	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202030/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ARTE E CULTURA DO TEMPO INTEGRAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 507/2024	GEEDES ARAUJO DOS SANTOS	95561730487	3.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202025	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202023/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 505/2024	EDVALDO VIEIRA DA SILVA	58890882468	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	99	1202010	02/12/2024	PROTOCOLO Nº1031044/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 494/2024.	JOSE FLORISVALDO MEDEIROS DOS SANTOS	78798710478	2.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	36	99	1202013	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202025/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 493/2024	JOSE FLORISVALDO MEDEIROS DOS SANTOS	78798710478	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	99	1202015	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031054/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 498/2024	EDEILSON GOMES DE SOUZA	03796502407	2.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	99	1202018	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202024/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 497/2024	EDEILSON GOMES DE SOUZA	03796502407	2.500,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	99	1202020	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031039/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DIRETORIA DE CULTURA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 501/2024	MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA MADEIRO	04256429417	1.700,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202021	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031058/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 506/2024	EDVALDO VIEIRA DA SILVA	58890882468	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202022	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202022/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DIRETORIA DE CULTURA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 503/2024	MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA MADEIRO	04256429417	1.700,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202023	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1202018/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 495/2024	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	2.000,00	0,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	36	15	1202024	02/12/2024	PROTOCOLO Nº 1031058/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 496/2024	ANDREA LUCIA DA SILVA	08493386464	2.000,00	0,00	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	93	99	1205001	05/12/2024	PROTOCOLO Nº 1204010/2024 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA OLIMPIADAS CANGURU DE MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO FERNANDES VIEIRA.	SEBASTIAO DOS SANTOS	02940172404	764,36	764,36	764,36



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1210001	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209052/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 475/2024	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	1210002	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209051/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) NPAA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 474/2024.	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	1210003	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209050/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 473/2024.	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	1210004	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209049/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 472/2024.	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	1210015	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209024/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 464/2024.	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	1210014	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209025/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 459/2024.	49.340.437 FELIPE ANTONIO SILVA MARQUES DE CERQUEI	49340437000163	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	1210013	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209028/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 460/2024.	49.329.273 WALBERT ROMEL RAMOS DA SILVA	49329273000173	1.500,00	1.500,00	1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	1210005	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209048/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 471/2024.	49.033.040 JOSE CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	4903304000129	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	1210006	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209047/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 470/2024.	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	1210007	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209044/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 469/2024.	JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405	36342527000141	2.310,00	2.310,00	2.310,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	39	99	1210012	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209027/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 461/2024.	49.342.344 JOSIVALDO FELIX DOS SANTOS	49342344000178	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	1210008	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209043/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 468/2024.	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	1210011	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209028/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 462/2024.	49.340.889 ROBERTO FERREIRA DA SILVA	49340889000145	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	1210010	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209029/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 463/2024.	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: 2024

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	1210009	10/12/2024	PROTOCOLO N. 1209030/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 465/2024.	FAGNO DA SILVA OLIVEIRA 14323444478	41758838000126	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	30	99	1220003	20/12/2024	PROTOCOLO Nº0913006/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENO Nº514/2024	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	9.065,89	9.065,89	9.065,89
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	99	1220001	20/12/2024	PROTOCOLO Nº0930001/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL(EXPEDIENTE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SE Nº512/2024	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	346,13	346,13	346,13
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	4	4	52	99	1220002	20/12/2024	PROTOCOLO Nº1113014/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DETSA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº513/2024	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	80.000,13	80.000,13	80.000,13
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	99	1223001	23/12/2024	PROTOCOLO Nº1223012/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENO Nº515/2024	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	150.000,40	150.000,40	150.000,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	39	99	1227003	27/12/2024	PROTOCOLO Nº 1230005/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 518/2024	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	86.041,00	86.041,00	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	39	99	1227002	27/12/2024	PROTOCOLO Nº 1230004/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 519/2024	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	113.450,50	113.450,50	0,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa MDE

Exercício: 2024

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	39	99	1227001	27/12/2024	PROTOCOLO Nº 1227005/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº516/2024	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	200.010,20	200.010,20	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1001	500	1	3	1	13	03	1230069	30/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - FRE ESCOLA -	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	58.565,96	58.565,96	58.565,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	04	01	1230041	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES- CONTRATO - RELATIVO A 03 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	11.935,13	11.935,13	11.935,13
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	3	30	01	1230001	30/12/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 413	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	70.016,62	70.016,62	70.016,62
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	1	11	01	1230071	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA COMMISSIONADOS - RELATIVO A 29 SERVIDORES - DEZMEBRO/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	81.666,50	81.666,50	81.666,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	11	10	1230076	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	282,40	282,40	282,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	03	1230072	30/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - RELATIVO A 108 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	61.898,94	61.898,94	61.898,94
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	03	1230073	30/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO - RELATIVO A 1 SERVIDOR - DEZEMBRO/2024	IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA	10440085000182	261,54	261,54	261,54
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	04	99	1230074	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATO - RELATIVO A 129 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	319.067,04	319.067,04	319.067,04
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	03	1230070	30/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 -EJA - APOIO - CONCURSO - RELATIVO A 5 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	2.572,08	2.572,08	2.572,08



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	2657	1001	500	1	3	1	04	99	1230075	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	58.772,35	58.772,35	58.772,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	02	1230068	30/12/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 02 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024 - CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	282,40	282,40	282,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	11	33	1230046	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO - FG - RELATIVO A 01 SERVIDOR - DEZEMBRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	629,37	629,37	629,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	11	04	1230045	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO - ADICIONAL NOTURNO - RELATIVO A 02 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	583,81	583,81	583,81
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	1001	500	1	3	1	13	02	1230080	30/12/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	5.213,75	5.213,75	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	11	37	1230044	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO - QUINQUÊNIO - RELATIVO A 05 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.245,73	1.245,73	1.245,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	11	01	1230043	30/12/2024	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO - RELATIVO A 05 SERVIDORES - DEZEMBRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.779,03	9.779,03	9.779,03
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	13	02	1230067	30/12/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 01 SERVIDOR - DEZEMBRO/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	338,53	338,53	338,53
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1001	500	1	3	1	13	02	1230077	30/12/2024	INSS PATRONAL FOLHA DO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE -	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	5.613,10	5.613,10	0,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1001	500	1	3	1	13	02	1230078	30/12/2024	INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL -	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	68.505,00	68.505,00	0,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1001	500	1	3	3	30	14	1230081	30/12/2024	PROTOCOLO Nº 0509004/2024 - PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ACORDO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 001/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DO DESPACHO CGM Nº 3012.2024.001, DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS.	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26176661000166	11.142,00	11.142,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Despesa MDE

Exercício: 2024

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	366	0009	2661	1001	500	1	3	1	13	02	1230079	30/12/2024	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.044,93	1.044,93	0,00
Valor Total																	11.489.666,63	11.439.430,35	10.945.893,05

NOTA:
U.O.: Unidade Orçamentária;
U.G.: Unidade Gestora;
C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária