



DECRETO Nº 12.879/2022

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que: “Art. 70. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, Dec. 3.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte”;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...)”

I- A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos,

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos em 2022 referentes a saldo de contratos não utilizado pelo município, constantes nos anexos deste Decreto, que não tiverem sido pagos até aquela data.



§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Executiva Finanças e Planejamento o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo único no qual discrimina o rol dos restos a pagar por exercício.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Alegre - ES, 30 de dezembro de 2022.


NEMRÔD EMERICK – NIRRÔ
Prefeito Municipal


ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
Secretário Executivo de Finanças e Planejamento



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000318/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 15.360,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : VITOFLEX FAB. COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ/CPF : 08.379.450/0001-49

Bairro : JARDIM AMERICA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA GROELANDIA

UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	15.360,00	Despesa Cancelada	15.360,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(quinze mil trezentos e sessenta reais)

Nº Contrato/Ano : 0000049/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.360,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	15.360,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.360,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	15.360,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000321/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000071

Tipo: Ordinário
Processo : 0001818/2021
Valor Cancelado : 1.857,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE
Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Bairro : CENTRO
Endereço : AV DEP MANOEL NOVAES

CNPJ/CPF : 11.502.318/0001-97
Cidade : SERRINHA
UF : BA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	1.857,00	Despesa Cancelada	1.857,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil oitocentos e cinquenta e sete reais)

Nº Contrato/Ano : 0000053/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.857,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.857,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.857,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.857,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000322/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000071

Tipo: Ordinário
Processo : 0001818/2021
Valor Cancelado : 23.659,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE
Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Bairro : MATA DA PRAIA
Endereço : AV ROZENDO SERAPIAO DE SOUZA FILHO

CNPJ/CPF : 27.490.440/0001-20
Cidade : ALEGRE
UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	23.659,00	Despesa Cancelada	23.659,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais)

Nº Contrato/Ano : 0000051/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.659,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.659,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.659,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23.659,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000323/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000071

Tipo: Ordinário
Processo : 0001818/2021
Valor Cancelado : 26.459,08

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE
Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA JOÃO BATISTA WERNERSBACH

CNPJ/CPF : 18.777.355/0001-57
Cidade : VILA VELHA
UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	26.459,08	Despesa Cancelada	26.459,08	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000050/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.459,08	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26.459,08
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26.459,08	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	26.459,08

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vinor de Souza Vital
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000324/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 373.300,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRECNPJ/CPF : 39.592.941/0001-05

Bairro : SANTANA

Cidade : SAO PAULO

Endereço : AV GAL ATALIBA LEONEL

UF : SA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	373.300,00	Despesa Cancelada	373.300,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(trezentos e setenta e três mil trezentos reais)

Nº Contrato/Ano : 0000094/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	373.300,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.300,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	373.300,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	373.300,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vinor de Souza Vital
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buens Mendonça
 Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000325/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 10.000,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRECNPJ/CPF : 39.592.941/0001-05

Bairro : SANTANA

Cidade : SAO PAULO

Endereço : AV GAL ATALIBA LEONEL

UF : SA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	10.000,00	Despesa Cancelada	10.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(dez mil reais)

Nº Contrato/Ano : 0000094/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.000,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.000,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	10.000,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buens Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000326/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000071

Tipo: Ordinário
Processo : 0001818/2021
Valor Cancelado : 61.901,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE
Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : E. P. AMORIM ZAGO
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SUMIDOURO

CNPJ/CPF : 04.125.606/0001-04
Cidade : GUARAPARI
UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	61.901,00	Despesa Cancelada	61.901,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(sessenta e um mil novecentos e um reais)

Nº Contrato/Ano : 0000090/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.901,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	61.901,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61.901,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61.901,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vinor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000327/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 4.429,98

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF : 20.515.983/0001-06

Bairro : TAQUARA

Cidade : RIO DE JANEIRO

Endereço : RUA SALINOPOLIS

UF : RIC

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	4.429,98	Despesa Cancelada	4.429,98	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000091/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.429,98	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.429,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.429,98	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.429,98

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000328/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 11.167,85

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : MEP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 31.672.925/0001-02

Bairro : PARQUE DOS PINHEIROS

Cidade : SAO PAULO

Endereço : IGN SEM LOGRADOURO CADASTRADO

UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	11.167,85	Despesa Cancelada	11.167,85	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(onze mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000092/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.167,85	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.167,85
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.167,85	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.167,85

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000329/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000071

Processo : 0001818/2021

Valor Cancelado : 15.717,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 004 - RECURSOS MUNICIPAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : LICITA HB INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF : 38.422.516/0001-05

Bairro : CENTRO

Cidade : LAURENTINO

Endereço : RUA ADERBAL DE OLIVEIRA

UF : SA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	15.717,00	Despesa Cancelada	15.717,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(quinze mil setecentos e dezessete reais)

Nº Contrato/Ano : 0000093/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.717,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	15.717,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.717,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	15.717,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Fidiane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000331/2021

Data : 30/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000025

Processo : 0003661/2021

Valor Cancelado : 13.381,45

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.554 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME

CNPJ/CPF : 36.370.575/0001-43

Bairro : JOÃO CARLETO

Cidade : NOVA VENECIA

Endereço : RUA SUICO GASPAR

UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	13.381,45	Despesa Cancelada	13.381,45	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(treze mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000105/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.381,45	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.381,45
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.381,45	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13.381,45

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000388/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000025

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 27,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À COMUNIDADE

Projeto/Atividade : 2.554 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOENPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : RUA ATILA VIVACQUA

UF : ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	27,00	Despesa Cancelada	27,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(vinte e sete reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	27,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000392/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000044

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 96,00

Órgão : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0096 - BLOCO DA GESTÃO IGDPBF

Projeto/Atividade : 2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : Es

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO

Saldo Anterior	96,00	Despesa Cancelada	96,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(noventa e seis reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	96,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

Ediane Vitor de Souza Vital
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria de Fátima Alves Buenes Mendonça
Contador CRC-ES 016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000389/2019

Data : 01/08/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000014

Processo : 0000292/2018

Valor Cancelado : 1.500,00

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0106 - GESTAO DE ATIVIDADES E PROJETOS
Projeto/Atividade : 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO
Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : DAVI MOURRAHY DAMASCENO

CNPJ/CPF : 14.139.676/0001-75

Bairro : MANOEL PLAZA

Cidade : SERRA

Endereço : RUA LADO PAR

UF : ES

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercicios anteriores.

Saldo Anterior	1.500,00	Despesa Cancelada	1.500,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(um mil quinhentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.500,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.500,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000573/2021

Data : 10/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000041

Processo : 0003655/2021

Valor Cancelado : 133.500,00

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0052 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO EIRELI CNPJ/CPF : 27.376.189/0001-78

Bairro : SANTA LUCIA

Cidade : VITORIA

Endereço : RUA DAS PALMEIRAS

UF : Es

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercícios anteriores.

Saldo Anterior	133.500,00	Despesa Cancelada	133.500,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(cento e trinta e três mil quinhentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.500,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	133.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	133.500,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	133.500,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000613/2021

Data : 02/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000034

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 0,01

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0052 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF : 40.582.188/0001-48

Bairro : CAMPO DE AVIACAO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA RUA ANTONIO SOBREIRO

UF : Es

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercícios anteriores.

Saldo Anterior	0,01	Despesa Cancelada	0,01	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(um centavo)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,01	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,01	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	0,01

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000619/2021

Data : 02/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000034

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 0,01

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 002 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0052 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : J.C.P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME

CNPJ/CPF : 10.724.350/0001-54

Bairro : SAO CONRADO

Cidade : ESPERA FELIZ

Endereço : RUA SITIO SAO DOMINGOS

UF : MI

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercícios anteriores.

Saldo Anterior	0,01	Despesa Cancelada	0,01	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(um centavo)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,01	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,01	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	0,01

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000675/2021

Data : 29/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000034

Tipo: Ordinário
Processo : 0001481/2021
Valor Cancelado : 3.838,00

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0052 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME
Bairro : GUANDÚ
Endereço : RUA RUA DOS ESPANHÓIS

CNPJ/CPF : 02.396.150/0001-91
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMERIM
UF : ES

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercícios anteriores.

Saldo Anterior	3.838,00	Despesa Cancelada	3.838,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(três mil oitocentos e trinta e oito reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.838,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.838,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.838,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.838,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000684/2021

Data : 31/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Global

Ficha : 0000066

Processo : 0003606/2021

Valor Cancelado : 295.850,26

Órgão : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 003 - EDUCACAO INFANTIL

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0025 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Projeto/Atividade : 1.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ/CPF : 04.154.467/0001-47

Bairro : CHARQUEADA

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA ELOI CASSA

UF : ES

Histórico : Anulação de resto a pagar não processado de exercícios anteriores.

Saldo Anterior	295.850,26	Despesa Cancelada	295.850,26	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e cinqüenta reais e vinte e seis centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	295.850,26	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	295.850,26
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	295.850,26	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	295.850,26

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000016/2021

Data : 14/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Estimativo

Ficha : 0000019

Processo : 0000086/2019

Valor Cancelado : 120,50

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Favorecido : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : AVENIDA JERONIMO MONTEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	120,50	Despesa Cancelada	120,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(cento e vinte reais e cinquenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	120,50	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	120,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	120,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	120,50

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000574/2021

Data : 30/06/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Global

Ficha : 0000040

Processo : 0000524/2021

Valor Cancelado : 35,10

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS AÇÕES ESTRAT

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

Favorecido : PORTAL TRANSPORTE E COM DE RESIDUOS E LOCAAO DE EQCNPJ/CPF : 18.770.328/0001-52

Bairro : ZONA RURAL

Cidade : ITAPERUNA

Endereço : DO BAMBUI

UF : RIC

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	35,10	Despesa Cancelada	35,10	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(trinta e cinco reais e dez centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000069/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35,10	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	35,10
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	35,10	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	35,10

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000721/2021

Data : 22/07/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000015

Processo : 0003234/2021

Valor Cancelado : 5.790,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : COSTA CAMARGO C. DE PRODUTOS H. LTDA

CNPJ/CPF : 36.325.157/0001-34

Bairro : Itapoã

Cidade : VILA VELHA

Endereço : RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	5.790,00	Despesa Cancelada	5.790,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(cinco mil setecentos e noventa reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.790,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.790,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.790,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.790,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000804/2021

Data : 11/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0003756/2021

Valor Cancelado : 1.108,80

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : AGUIAR E ADUAN LTDA ME

CNPJ/CPF : 27.007.551/0001-33

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA MAJOR QUINTINO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.108,80	Despesa Cancelada	1.108,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(um mil cento e oito reais e oitenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.108,80	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.108,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.108,80	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.108,80

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000821/2021

Data : 16/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0003906/2021

Valor Cancelado : 1.131,30

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE ALEGRE LTDA ME

CNPJ/CPF : 21.163.996/0001-26

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DR CHACON

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.131,30	Despesa Cancelada	1.131,30	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil cento e trinta e um reais e trinta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.131,30	63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.131,30
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.131,30	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.131,30

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000835/2021

Data : 16/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0003958/2021

Valor Cancelado : 239,40

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE ALEGRE LTDA ME

CNPJ/CPF : 21.163.996/0001-26

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DR CHACON

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	239,40	Despesa Cancelada	239,40	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239,40	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	239,40
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	239,40	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	239,40

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000851/2021

Data : 23/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0003930/2021

Valor Cancelado : 797,99

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE ALEGRE LTDA ME

CNPJ/CPF : 21.163.996/0001-26

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DR CHACON

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	797,99	Despesa Cancelada	797,99	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(setecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	797,99	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	797,99
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	797,99	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	797,99

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000852/2021

Data : 23/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0003933/2021

Valor Cancelado : 840,01

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LAURO LIMA & CIA LTDA MEE/EPPE

CNPJ/CPF : 27.035.054/0001-49

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇ SEIS DE JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	840,01	Despesa Cancelada	840,01	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(oitocentos e quarenta reais e um centavo)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	840,01	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	840,01
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	840,01	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	840,01

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000871/2021

Data : 23/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000038

Processo : 0003228/2020

Valor Cancelado : 23.410,78

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS AÇÕES EXTRA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE.

Favorecido : SINERGIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF : 35.186.943/0001-35

Bairro : BRISAMAR

Cidade : VILA VELHA

Endereço : RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	23.410,78	Despesa Cancelada	23.410,78	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e três mil quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.410,78	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.410,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.410,78	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23.410,78

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000883/2021

Data : 25/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000058

Tipo: Ordinário
Processo : 0003150/2020
Valor Cancelado : 4,56

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF : 34.027.398/0001-71
Bairro : NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade : FRANCISCO BELTRAO
Endereço : Rua PAULA FREITAS UF : PA

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	4,56	Despesa Cancelada	4,56	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4,56	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4,56
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4,56	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4,56

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000886/2021

Data : 25/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 103,60

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF : 34.729.047/0001-02

Bairro : ALVORADA

Cidade : VILA VELHA

Endereço : RUA MIRIAN FERREIRA CASTELO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

103,60

Despesa Cancelada

103,60

Saldo Disponível

0,00

(cento e três reais e sessenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103,60	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	103,60
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	103,60	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	103,60

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000888/2021

Data : 25/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 360,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRIENPJ/CPF : 26.364.969/0001-35

Bairro : JARDIM GUADALAJARA

Cidade : VILA VELHA

Endereço : RUA FREI FIRMINO MATUSCHEK

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	360,00	Despesa Cancelada	360,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(trezentos e sessenta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	360,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	360,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	360,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000912/2021

Data : 30/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000012

Processo : 000000./2021

Valor Cancelado : 205,08

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE CNPJ/CPF : 05.269.863/0001-82

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : PRA 6 JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	205,08	Despesa Cancelada	205,08	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(duzentos e cinco reais e oito centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS, EMERGENCIAL

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	205,08	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	205,08
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	205,08	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	205,08

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000917/2021

Data : 30/08/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0004012/2021

Valor Cancelado : 399,95

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : PHARMACEUTICA MEDICAMENTOS LTDA - MEE.

CNPJ/CPF : 05.057.770/0001-94

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA GODOFREDO COSTA MENEZES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	399,95	Despesa Cancelada	399,95	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	399,95	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	399,95
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	399,95	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	399,95

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000928/2021

Data : 10/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0004374/2021

Valor Cancelado : 422,94

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LAURO LIMA & CIA LTDA MEE/EPPE

CNPJ/CPF : 27.035.054/0001-49

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇ SEIS DE JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	422,94	Despesa Cancelada	422,94	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	422,94	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	422,94
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	422,94	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	422,94

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000971/2021

Data : 15/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0004239/2021

Valor Cancelado : 209,99

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LAURO LIMA & CIA LTDA MEE/EPPE

CNPJ/CPF : 27.035.054/0001-49

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇ SEIS DE JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	209,99	Despesa Cancelada	209,99	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(duzentos e nove reais e noventa e nove centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	209,99	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	209,99
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	209,99	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	209,99

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000974/2021

Data : 15/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000030

Processo : 0003723/2021

Valor Cancelado : 2.889,77

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : BIG ATACAREJO EIRELI ME

CNPJ/CPF : 21.192.814/0001-45

Bairro : CENTRO

Cidade : GUACUI

Endereço : AV JOAQUIM MACHADO DE FARIA

UF : Es

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	2.889,77	Despesa Cancelada	2.889,77	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.889,77	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.889,77
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.889,77	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	2.889,77

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000977/2021

Data : 16/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 310,69

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF : 00.874.929/0001-40

Bairro : RIBEIRÃO MORTES

Cidade : POUSO ALEGRE

Endereço : ROD. JK BR 459, SANTA EDWIGES

UF : MI

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	310,69	Despesa Cancelada	310,69	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(trezentos e dez reais e sessenta e nove centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310,69	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	310,69
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	310,69	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	310,69

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000990/2021

Data : 21/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0001456/2021

Valor Cancelado : 300,30

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE ALEGRE LTDA ME

CNPJ/CPF : 21.163.996/0001-26

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DR CHACON

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	300,30	Despesa Cancelada	300,30	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(trezentos reais e trinta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300,30	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	300,30
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,30	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	300,30

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001033/2021

Data : 22/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000032

Processo : 0002695/2021

Valor Cancelado : 1,20

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE.

Favorecido : HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF : 35.614.245/0001-93

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA XV DE NOVEMBRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1,20	Despesa Cancelada	1,20	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------	--------------------------	-------------	-------------------------	-------------

(um real e vinte centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000097/2021

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1,20	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1,20	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1,20

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001034/2021

Data : 22/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 631,23

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF : 00.874.929/0001-40

Bairro : RIBEIRÃO MORTES

Cidade : POUSO ALEGRE

Endereço : ROD ROD. JK BR 459, SANTA EDWIGES

UF : MI

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	631,23	Despesa Cancelada	631,23	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(seiscentos e trinta e um reais e vinte e três centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631,23	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	631,23
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	631,23	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	631,23

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001056/2021

Data : 01/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000038

Processo : 0001853/2019

Valor Cancelado : 21.456,04

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS AÇÕES ESTRAT
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

CNPJ/CPF : 01.661.510/0001-72

Bairro : SANTA EMILIA

Cidade : GUACUI

Endereço : RUA HUEDERFIDEL DE SOUZA VIANA

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	21.456,04	Despesa Cancelada	21.456,04	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000011/2020

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.456,04	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.456,04
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.456,04	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.456,04

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001058/2021

Data : 04/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000038

Processo : 0001445/2021

Valor Cancelado : 8.580,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS AÇÕES ESTRAT
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF : 38.408.899/0001-59

Bairro : VARGEM GRANDE

Cidade : PINHAIS

Endereço : RUA GRAÇA ARANHA

UF : CU

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	8.580,00	Despesa Cancelada	8.580,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(oito mil quinhentos e oitenta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.580,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.580,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.580,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.580,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001076/2021

Data : 06/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000019

Tipo: Global
Processo : 0001589/2021
Valor Cancelado : 1.001,08

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL

CNPJ/CPF : 28.168.052/0003-52

Bairro : Centro

Cidade : ALEGRE

Endereço : RUA RUA FRANCISCO FURTADO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.001,08	Despesa Cancelada	1.001,08	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil um reais e oito centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001,08	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.001,08
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.001,08	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.001,08

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001120/2021

Data : 20/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Global

Ficha : 0000019

Processo : 0004744/2021

Valor Cancelado : 6.640,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Favorecido : MED RADIOLOGISTAS LTDA EPP

CNPJ/CPF : 04.584.592/0001-97

Bairro : SUMARE

Cidade : GUACUI

Endereço : RUA KONRAD ADENAUER

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	6.640,00	Despesa Cancelada	6.640,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(seis mil seiscentos e quarenta reais)

Nº Contrato/Ano : 0000123/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade : 05 - ARTIGO 24 INCISO 05 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.640,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.640,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.640,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.640,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001125/2021

Data : 21/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0004738/2021

Valor Cancelado : 6.870,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA CNPJ/CPF : 19.682.450/0001-30

Bairro : PRAIA DA COSTA

Cidade : VILA VELHA

Endereço : AV AV DO CANAL

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	6.870,00	Despesa Cancelada	6.870,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(seis mil oitocentos e setenta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.870,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.870,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.870,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.870,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001136/2021

Data : 26/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0004885/2021

Valor Cancelado : 3.120,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : PHARMACEUTICA MEDICAMENTOS LTDA - MEE.

CNPJ/CPF : 05.057.770/0001-94

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA GODOFREDO COSTA MENEZES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	3.120,00	Despesa Cancelada	3.120,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(três mil cento e vinte reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.120,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.120,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.120,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.120,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001197/2021

Data : 19/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0005328/2021

Valor Cancelado : 114,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LAURO LIMA & CIA LTDA MEE/EPPE

CNPJ/CPF : 27.035.054/0001-49

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇ SEIS DE JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

114,00

Despesa Cancelada

114,00

Saldo Disponível

0,00

(cento e quatorze reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	114,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	114,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001198/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005347/2021

Valor Cancelado : 600,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ/CPF : 01.194.629/0001-82

Bairro : GUARAREMA

Cidade : GUARAPARI

Endereço : AV DR OLIVIO CORREA PEDROSA

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

600,00

Despesa Cancelada

600,00

Saldo Disponível

0,00

(seiscentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	600,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	600,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001211/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005346/2021

Valor Cancelado : 600,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : PHARMACEUTICA MEDICAMENTOS LTDA - MEE.

CNPJ/CPF : 05.057.770/0001-94

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA GODOFREDO COSTA MENEZES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	600,00	Despesa Cancelada	600,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(seiscentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	600,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	600,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001213/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0005493/2021

Valor Cancelado : 630,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : PHARMACEUTICA MEDICAMENTOS LTDA - MEE.

CNPJ/CPF : 05.057.770/0001-94

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA GODOFREDO COSTA MENEZES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	630,00	Despesa Cancelada	630,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(seiscentos e trinta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	630,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	630,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	630,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	630,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001214/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000030

Processo : 00003735/2021

Valor Cancelado : 4.047,50

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

Favorecido : PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP

CNPJ/CPF : 97.530.106/0001-39

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : RUA BERNARDO VARGAS

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	4.047,50	Despesa Cancelada	4.047,50	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(quatro mil quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.047,50	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.047,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.047,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.047,50

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001216/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000030

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 107,36

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE.

Favorecido : AGNES COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF : 03.450.477/0001-67

Bairro : JUCUTUQUARA

Cidade : MARATAIZES

Endereço : Ave Paulino Müller

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	107,36	Despesa Cancelada	107,36	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e sete reais e trinta e seis centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107,36	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	107,36
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	107,36	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	107,36

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001220/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000030

Tipo: Ordinário
Processo : 0001327/2021
Valor Cancelado : 1.024,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : Es

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.024,00	Despesa Cancelada	1.024,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil vinte e quatro reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.024,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.024,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.024,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.024,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001258/2021

Data : 02/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005286/2021

Valor Cancelado : 130,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF : 27.258.524/0001-33

Bairro : IBITIQUARA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Ave Pinheiro Júnior

UF : Mir

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	130,00	Despesa Cancelada	130,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e trinta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	130,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	130,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	130,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001260/2021

Data : 02/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000016

Processo : 0005692/2021

Valor Cancelado : 650,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LAURO LIMA & CIA LTDA MEE/EPPE

CNPJ/CPF : 27.035.054/0001-49

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇ SEIS DE JANEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	650,00	Despesa Cancelada	650,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(seiscentos e cinquenta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	650,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	650,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	650,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

B



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001263/2021

Data : 02/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0004560/2021

Valor Cancelado : 500,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : RONALDO RODRIGUES DA SILVA - ME

CNPJ/CPF : 18.252.683/0001-30

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA MAJOR QUINTINO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

500,00

Despesa Cancelada

500,00

Saldo Disponível

0,00

(quinhentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	500,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	500,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001312/2021

Data : 14/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005554/2021

Valor Cancelado : 130,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF : 27.258.524/0001-33

Bairro : IBITIQUARA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Ave Pinheiro Júnior

UF : Mir

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	130,00	Despesa Cancelada	130,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e trinta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	130,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	130,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	130,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001313/2021

Data : 14/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005630/2021

Valor Cancelado : 650,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
 Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ/CPF : 00.530.076/0001-29

Bairro : PRAIA DO CANTO

Cidade : VITORIA

Endereço : RUA R MAJOR CLARINDO FUNDÃO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	650,00	Despesa Cancelada	650,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(seiscentos e cinquenta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	650,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	650,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	650,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001314/2021

Data : 14/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000019

Processo : 0005630/2021

Valor Cancelado : 1.300,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRA SONOGRAFIA CAPIXABA LCNPJ/CPF : 39.781.356/0001-45

Bairro : ENSEADA DO SUA

Cidade : VITORIA

Endereço : AV AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.300,00	Despesa Cancelada	1.300,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(um mil trezentos reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.300,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.300,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.300,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.300,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001362/2021

Data : 21/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000014

Processo : 0006219/2021

Valor Cancelado : 65,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS

Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : MARIUZA OLIVEIRA

CNPJ/CPF : 079.350.107-57

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DR. OLIVIO CORREA PEDROSA

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

65,00

Despesa Cancelada

65,00

Saldo Disponível

0,00

(sessenta e cinco reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	65,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	65,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001375/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 2.775,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.216.957/0001-20

Bairro : SANTA LUIZA

Cidade : SANTO ANTONIO DE PADUA

Endereço : TVA PIRAPETINGA PADUA

UF : Rio

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	2.775,00	Despesa Cancelada	2.775,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(dois mil setecentos e setenta e cinco reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.775,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.775,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.775,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.775,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001376/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 9,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF : 03.945.035/0001-91

Bairro : JARDIM ANDERE

Cidade : VARGINHA

Endereço : Ave PRINCESA DO SUL

UF : Mir

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	9,00	Despesa Cancelada	9,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(nove reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001379/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 644,87

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : BIOHSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF : 18.269.125/0001-87

Bairro : CASTELO

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : AV PRESIDENTE TRANQUEDO NEVES

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

644,87

Despesa Cancelada

644,87

Saldo Disponível

0,00

(seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	644,87	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	644,87
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	644,87	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	644,87

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001380/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 624,18

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF : 01.417.694/0001-20

Bairro : CENTRO

Cidade : CARATINGA

Endereço : AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES

UF : Mir

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

624,18

Despesa Cancelada

624,18

Saldo Disponível

0,00

(seiscentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	624,18	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	624,18
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	624,18	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	624,18

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001383/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 30,00

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : INOVAMED-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF : 12.889.035/0001-02

Bairro : CENTRO

Cidade : ERECHIM

Endereço : RUA DR SIDNEY GUERRA

UF : CU

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	30,00	Despesa Cancelada	30,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(trinta reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	30,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	30,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001386/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 59,20

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF : 10.586.940/0001-68

Bairro : SANTA LUIZA

Cidade : VITORIA ES

Endereço : RUA JOSE FARIAS

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	59,20	Despesa Cancelada	59,20	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59,20	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	59,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	59,20	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	59,20

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001387/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 56,50

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF : 00.874.929/0001-40

Bairro : RIBEIRÃO MORTES

Cidade : POUSO ALEGRE

Endereço : ROD ROD. JK BR 459, SANTA EDWIGES

UF : MIN

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	56,50	Despesa Cancelada	56,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56,50	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	56,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	56,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	56,50

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001388/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0003150/2020

Valor Cancelado : 950,40

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : SINERGIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF : 35.186.943/0001-35

Bairro : BRISAMAR

Cidade : VILA VELHA

Endereço : RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	950,40	Despesa Cancelada	950,40	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	950,40	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	950,40
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	950,40	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	950,40

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001398/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000057

Processo : 000000./2021

Valor Cancelado : 20,16

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EM
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 22900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Favorecido : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : AVENIDA JERONIMO MONTEIRO

UF : ES

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	20,16	Despesa Cancelada	20,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(vinte reais e dezesseis centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20,16	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20,16
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20,16	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	20,16

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001399/2021

Data : 30/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000047

Processo : 0002918/2021

Valor Cancelado : 77.198,98

Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0056 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

Favorecido : LN MAGAZINE LTDA

CNPJ/CPF : 25.252.229/0001-44

Bairro : Centro

Cidade : APIACA

Endereço : AV JERONIMO MONTEIRO

UF : Es

Histórico : REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	77.198,98	Despesa Cancelada	77.198,98	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(setenta e sete mil cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000163/2021

Tipo : Autorização

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.198,98	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	77.198,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	77.198,98	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	77.198,98

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000043/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000074

Processo : 0000236/2021

Valor Cancelado : 4.998,93

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : BANCO BRADESCO S/A.

CNPJ/CPF : 60.746.948/1721-69

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : PÇA PARQUE GETULIO VARGAS

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	4.998,93	Despesa Cancelada	4.998,93	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(quatro mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.998,93	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.998,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.998,93	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.998,93

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000044/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000074

Processo : 0000235/2021

Valor Cancelado : 3.071,67

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : AV. JERONIMO MONTEIRO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	3.071,67	Despesa Cancelada	3.071,67	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(três mil setenta e um reais e sessenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.071,67	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.071,67
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.071,67	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.071,67

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000045/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000074

Processo : 0000234/2021

Valor Cancelado : 583,13

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : BANESTES S/A

CNPJ/CPF : 28.127.603/0003-30

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : TRV FRANCISCO TEIXEIRA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	583,13	Despesa Cancelada	583,13	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	583,13	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	583,13
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	583,13	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	583,13

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000046/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000074

Processo : 0000233/2021

Valor Cancelado : 45,88

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Cidade : SÃO ROQUE DO CANAÃ

Endereço : RUA DR CHACON

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	45,88	Despesa Cancelada	45,88	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45,88	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	45,88
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	45,88	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	45,88

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000052/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0000070/2021

Valor Cancelado : 13.547,43

Órgão : 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade : 2.067 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
Elemento de Despesa : 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF : 00.394.460/0001-41

Bairro : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Cidade : BRASILIA

Endereço : BLO P

UF : BR

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	13.547,43	Despesa Cancelada	13.547,43	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(treze mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.547,43	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.547,43
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.547,43	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13.547,43

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000066/2021

Data : 19/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000124

Processo : 0002030/2019

Valor Cancelado : 172.022,39

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 14.892.363/0001-93

Bairro : JARDIM AMERICA

Cidade : CARIACICA

Endereço : Rua CHILE LOJA 012 A

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	172.022,39	Despesa Cancelada	172.022,39	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(cento e setenta e dois mil vinte e dois reais e trinta e nove centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	172.022,39	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	172.022,39
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	172.022,39	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	172.022,39

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMRÓD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000182/2020

Data : 21/02/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000200

Processo : 0004795/2009

Valor Cancelado : 16.235,62

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função : 17 - SANEAMENTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0102 - SANEAR ALEGRE

Projeto/Atividade : 1.102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DE ESGOTO E DE CAPTAÇÃO E TRAT

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : SANEVIX ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF : 02.776.035/0001-42

Bairro : CENTRO

Cidade : SERRA

Endereço : RUA ComENDADOR ALCIDES SIMAO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior

16.235,62

Despesa Cancelada

16.235,62

Saldo Disponível

0,00

(dezesseis mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000215/2010

Tipo : Obras e Serviços de Engenharia

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.235,62	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.235,62
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.235,62	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.235,62

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000182/2021

Data : 29/01/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000058

Processo : 0000070/2021

Valor Cancelado : 25,15

Órgão : 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade : 2.067 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Elemento de Despesa : 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF : 00.394.460/0001-41

Bairro : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Cidade : BRASILIA

Endereço : BLO P

UF : BR

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	25,15	Despesa Cancelada	25,15	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(vinte e cinco reais e quinze centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25,15	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,15
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	25,15	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	25,15

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000233/2019

Data : 12/02/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000095

Processo : 0001884/2018

Valor Cancelado : 21.353,22

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : RAQUEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF : 02.622.781/0001-81

Bairro : 13 DE MAIO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA DELCIDES FERRAZ

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	21.353,22	Despesa Cancelada	21.353,22	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.353,22	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.353,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.353,22	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.353,22

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000290/2021

Data : 19/03/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000124

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 8.366,61

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	8.366,61	Despesa Cancelada	8.366,61	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(oito mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.366,61	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.366,61
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.366,61	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	8.366,61

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000291/2021

Data : 19/03/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000124

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 1.058,34

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.058,34	Despesa Cancelada	1.058,34	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.058,34	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.058,34
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.058,34	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.058,34

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000413/2019

Data : 13/03/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000100

Processo : 0005804/2018

Valor Cancelado : 1.569,59

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.137 - CONSTRUÇÃO DE PONTES VIADUTOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : CONSTRUENG EIRELI-EPP

CNPJ/CPF : 22.699.415/0001-38

Bairro : LIA MÁRCIA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : RUA FAZ CAIXA D'AGUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.569,59	Despesa Cancelada	1.569,59	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000048/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,59	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.569,59
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.569,59	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.569,59

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000487/2019

Data : 29/03/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 0000096

Tipo: Ordinário
Processo : 0003448/2015

Valor Cancelado : 555,88

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : CONSTRUENG EIRELI-EPP
Bairro : LIA MÁRCIA
Endereço : RUA FAZ CAIXA D'AGUA

CNPJ/CPF : 22.699.415/0001-38
Cidade : MIMOSO DO SUL
UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	555,88	Despesa Cancelada	555,88	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	555,88	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	555,88
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	555,88	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	555,88

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000520/2020

Data : 10/06/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000174

Processo : 0004583/2019

Valor Cancelado : 5.529,22

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0101 - CIDADE JARDIM
Projeto/Atividade : 2.368 - MANUTENCAO DE CAPELA MORTUARIA E CEMITERIOS PUBLICOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CONSTRUENG EIRELI-EPP

CNPJ/CPF : 22.699.415/0001-38

Bairro : LIA MÁRCIA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : RUA FAZ CAIXA D'AGUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	5.529,22	Despesa Cancelada	5.529,22	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000155/2019

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.529,22	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.529,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.529,22	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.529,22

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMRÓD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000590/2020

Data : 03/07/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000123

Processo : 0000336/2019

Valor Cancelado : 23.362,80

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

Favorecido : THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 14.892.363/0001-93

Bairro : JARDIM AMERICA

Cidade : CARIACICA

Endereço : Rua CHILE LOJA 012 A

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	23.362,80	Despesa Cancelada	23.362,80	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e três mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.362,80	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.362,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.362,80	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	23.362,80

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000725/2021

Data : 19/07/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000124

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 112.054,93

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	112.054,93	Despesa Cancelada	112.054,93	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(cento e doze mil cinqüenta e quatro reais e noventa e três centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.054,93	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	112.054,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	112.054,93	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	112.054,93

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000864/2020

Data : 13/10/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000123

Processo : 0002812/2020

Valor Cancelado : 52.477,15

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : L. M. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ/CPF : 09.108.306/0001-30

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA JOAQUIM BORGES

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	52.477,15	Despesa Cancelada	52.477,15	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000085/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.477,15	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	52.477,15
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	52.477,15	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	52.477,15

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000865/2020

Data : 13/10/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000123

Processo : 0003298/2020

Valor Cancelado : 65.129,98

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : L. M. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ/CPF : 09.108.306/0001-30

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA JOAQUIM BORGES

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	65.129,98	Despesa Cancelada	65.129,98	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(sessenta e cinco mil cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000086/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.129,98	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	65.129,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65.129,98	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	65.129,98

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000866/2020

Data : 13/10/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000123

Processo : 0002108/2020

Valor Cancelado : 387.604,99

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : L. M. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ/CPF : 09.108.306/0001-30

Bairro : CENTRO

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA JOAQUIM BORGES

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	387.604,99	Despesa Cancelada	387.604,99	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000087/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	387.604,99	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	387.604,99
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	387.604,99	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	387.604,99

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000867/2020

Data : 13/10/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000123

Processo : 0002107/2020

Valor Cancelado : 57.191,30

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF : 01.070.171/0001-50

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : End TREZE DE MAIO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	57.191,30	Despesa Cancelada	57.191,30	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(cinquenta e sete mil cento e noventa e um reais e trinta centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000083/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.191,30	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	57.191,30
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	57.191,30	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	57.191,30

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000951/2020

Data : 11/11/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000200

Processo : 0004795/2009

Valor Cancelado : 282.225,97

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função : 17 - SANEAMENTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0102 - SANEAR ALEGRE

Projeto/Atividade : 1.102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DE ESGOTO E DE CAPTAÇÃO E TRAT

Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : SANEVIX ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF : 02.776.035/0001-42

Bairro : CENTRO

Cidade : SERRA

Endereço : RUA ComENDADOR ALCIDES SIMAO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	282.225,97	Despesa Cancelada	282.225,97	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(duzentos e oitenta e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	282.225,97	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	282.225,97
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	282.225,97	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	282.225,97

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0000985/2021

Data : 16/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000124

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 14.420,39

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CONSTRUENG EIRELI-EPP

CNPJ/CPF : 22.699.415/0001-38

Bairro : LIA MÁRCIA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : RUA FAZ CAIXA D'AGUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	14.420,39	Despesa Cancelada	14.420,39	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(quatorze mil quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.420,39	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.420,39
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.420,39	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.420,39

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001000/2021

Data : 24/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000140

Processo : 0001524/2021

Valor Cancelado : 111.464,44

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0100 - REVITALIZA ALEGRE
Projeto/Atividade : 1.105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS ESTRUTURAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF : 01.070.171/0001-50

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : End TREZE DE MAIO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	111.464,44	Despesa Cancelada	111.464,44	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(cento e onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	111.464,44	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	111.464,44
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	111.464,44	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	111.464,44

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001001/2021

Data : 24/09/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000140

Processo : 0001524/2021

Valor Cancelado : 41.152,07

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0100 - REVITALIZA ALEGRE
 Projeto/Atividade : 1.105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS ESTRUTURAS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF : 01.070.171/0001-50

Bairro : CENTRO

Cidade : ALEGRE

Endereço : End TREZE DE MAIO

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	41.152,07	Despesa Cancelada	41.152,07	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(quarenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sete centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000099/2021

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.152,07	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	41.152,07
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	41.152,07	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	41.152,07

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001066/2021

Data : 01/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000156

Processo : 0000038/2018

Valor Cancelado : 40.000,00

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ/CPF : 10.568.340/0001-77

Bairro : CENTRO

Cidade : PREDIDENTE KENNEDY

Endereço : RUA Olegário Fricks

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	40.000,00	Despesa Cancelada	40.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(quarenta mil reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.000,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.000,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	40.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	40.000,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001072/2019

Data : 03/07/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0000336/2019

Valor Cancelado : 90.974,06

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 14.892.363/0001-93

Bairro : JARDIM AMERICA

Cidade : CARIACICA

Endereço : Rua CHILE LOJA 012 A

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	90.974,06	Despesa Cancelada	90.974,06	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(noventa mil novecentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000067/2019

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.974,06	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	90.974,06
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	90.974,06	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	90.974,06

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001124/2021

Data : 26/10/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000172

Tipo: Ordinário
Processo : 0004889/2020
Valor Cancelado : 18.972,04

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0101 - CIDADE JARDIM
Projeto/Atividade : 2.175 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : CTCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CACHOEIRA/CNPJ/CPF : 07.562.881/0001-83
Bairro : CENTRO **Cidade : GUARAPARI**
Endereço : PRACA JERONIMO MONTEIRO **UF : ES**

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	18.972,04	Despesa Cancelada	18.972,04	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(dezoito mil novecentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000028/2021

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.972,04	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.972,04
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.972,04	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	18.972,04

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001156/2019

Data : 25/07/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000173

Processo : 0006141/2019

Valor Cancelado : 1,68

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 17 - SANEAMENTO
 Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 Programa : 0102 - SANEAR ALEGRE
 Projeto/Atividade : 1.102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DE ESGOTO E DE CAPTAÇÃO E TRAT
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : TRILHOS CONSTRUCOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 26.107.820/0001-70

Bairro : PRATINHA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : RUA DR JOSE MONTEIRO DA SILVA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1,68	Despesa Cancelada	1,68	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(um real e sessenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000001/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1,68	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,68
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1,68	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1,68

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001196/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000237

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 26,50

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : Es

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	26,50	Despesa Cancelada	26,50	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26,50	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	26,50

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9

D



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001198/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000237

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 201,87

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF : 10.610.928/0001-41

Bairro : VILA CAPIXABA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS

UF : Es

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	201,87	Despesa Cancelada	201,87	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(duzentos e um reais e oitenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	201,87	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	201,87
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	201,87	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	201,87

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124 O-9

M.



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001199/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000237

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 57,05

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO ENPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : RUA ATILA VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	57,05	Despesa Cancelada	57,05	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(cinquenta e sete reais e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57,05	63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	57,05
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	57,05	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	57,05

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001200/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000237

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 34,00

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : ATÍLIO VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	34,00	Despesa Cancelada	34,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(trinta e quatro reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	34,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34,00	82111101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	34,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001202/2021

Data : 23/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000237

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 6,90

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : F.C. A EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME

CNPJ/CPF : 08.666.922/0001-44

Bairro : GUANDÚ

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA BERNARDO HORTA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	6,90	Despesa Cancelada	6,90	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(seis reais e noventa centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6,90	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6,90	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6,90

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001220/2021

Data : 24/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000404

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 23,00

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : F.C. A EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME

CNPJ/CPF : 08.666.922/0001-44

Bairro : GUANDÚ

Cidade : GUARAPARI

Endereço : RUA BERNARDO HORTA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	23,00	Despesa Cancelada	23,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

(vinte e três reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001263/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000072

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 7,00

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : Es

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	7,00	Despesa Cancelada	7,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	------	-------------------	------	------------------	------

(sete reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMRÓD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001265/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000063

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 70,37

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF : 10.610.928/0001-41

Bairro : VILA CAPIXABA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS

UF : Esf

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	70,37	Despesa Cancelada	70,37	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

(setenta reais e trinta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70,37	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70,37
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,37	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	70,37

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001269/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000063

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 187,10

Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : RUA ATILA VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	187,10	Despesa Cancelada	187,10	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e oitenta e sete reais e dez centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	187,10	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	187,10
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	187,10	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	187,10

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMIROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001274/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000154

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 1.206,00

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	1.206,00	Despesa Cancelada	1.206,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil duzentos e seis reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.206,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.206,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.206,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.206,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001278/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000404

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 304,75

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Função : 20 - AGRICULTURA
 Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA

CNPJ/CPF : 41.046.944/0001-87

Bairro : INDEPENDENCIA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA SÃO MATEUS

UF : Es

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	304,75	Despesa Cancelada	304,75	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	304,75	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	304,75
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304,75	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	304,75

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001279/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000154

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 467,75

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
Endereço : RUA ATILA VIVACQUA UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	467,75	Despesa Cancelada	467,75	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	467,75	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	467,75
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	467,75	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	467,75

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001281/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000404

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 397,35

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Função : 20 - AGRICULTURA
 Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF : 10.610.928/0001-41

Bairro : VILA CAPIXABA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS

UF : Esp

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	397,35	Despesa Cancelada	397,35	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	397,35	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	397,35
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	397,35	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	397,35

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001283/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000404

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 193,00

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Função : 20 - AGRICULTURA
 Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : RUA ATILA VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	193,00	Despesa Cancelada	193,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e noventa e três reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	193,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	193,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	193,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSE SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001284/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000154

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 432,05

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : ATÍLIO VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	432,05	Despesa Cancelada	432,05	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	432,05	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	432,05
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	432,05	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	432,05

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001286/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000154

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 793,75

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF : 10.610.928/0001-41

Bairro : VILA CAPIXABA

Cidade : CARIACICA

Endereço : RUA RUA SIQUEIRA CAMPOS

UF : Es

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	793,75	Despesa Cancelada	793,75	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	793,75	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	793,75
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	793,75	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	793,75

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001288/2021

Data : 30/11/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000404

Processo : 0001327/2021

Valor Cancelado : 171,95

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Função : 20 - AGRICULTURA
 Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO
 Programa : 0044 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
 Projeto/Atividade : 2.381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : ATÍLIO VIVACQUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	171,95	Despesa Cancelada	171,95	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(cento e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171,95	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	171,95
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	171,95	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	171,95

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001296/2019

Data : 19/08/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0002030/2019

Valor Cancelado : 376.824,90

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Favorecido : THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF : 14.892.363/0001-93

Bairro : JARDIM AMERICA

Cidade : CARIACICA

Endereço : Rua CHILE LOJA 012 A

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	376.824,90	Despesa Cancelada	376.824,90	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(trezentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000112/2019

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	376.824,90	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	376.824,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	376.824,90	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	376.824,90

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001340/2021

Data : 14/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000136

Tipo: Ordinário
Processo : 0003355/2021

Valor Cancelado : 39.872,50

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0100 - REVITALIZA ALEGRE
 Projeto/Atividade : 1.017 - CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME **CNPJ/CPF : 04.154.467/0001-47**
Bairro : CHARQUEADA **Cidade : GUARAPARI**
Endereço : RUA ELOI CASSA **UF : ES**

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	74.677,58	Despesa Cancelada	39.872,50	Saldo Disponível	34.805,08
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(trinta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000142/2021 **Tipo : Compras**

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.872,50	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	39.872,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.872,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	39.872,50

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

 NEMROD EMERICK
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
 SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

 MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
 CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001423/2021

Data : 24/12/2021

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000257

Processo : 0006379/2021

Valor Cancelado : 2.000,00

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0077 - NATUREZA LEGAL - POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade : 1.496 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROVENIENTES DA APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE M

Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : ADAO ABREU DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF : 798.668.247-72

Bairro : ZONA RURAL

Cidade : GUARAPARI

Endereço : FAZ ASSENTAMENTO FLORESTA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	2.000,00	Despesa Cancelada	2.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(dois mil reais)

Nº Contrato/Ano :

Tipo :

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.000,00	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.000,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.000,00

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001643/2019

Data : 18/10/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 70.390,29

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	70.390,29	Despesa Cancelada	70.390,29	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(setenta mil trezentos e noventa reais e vinte e nove centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000181/2018

Tipo : Obras e Serviços de Engenharia

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
Ó 1	631100000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.390,29	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70.390,29
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70.390,29	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	70.390,29

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSE SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001647/2019

Data : 18/10/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 140,21

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	140,21	Despesa Cancelada	140,21	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e quarenta reais e vinte e um centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000181/2018

Tipo : Obras e Serviços de Engenharia

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140,21	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	140,21
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	140,21	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	140,21

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001648/2019

Data : 18/10/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 100.911,66

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : ELA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/CPF : 24.604.292/0001-30

Bairro : CAFE MOCA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : Rua PROJETADA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	100.911,66	Despesa Cancelada	100.911,66	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(cem mil novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000181/2018

Tipo : Obras e Serviços de Engenharia

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.911,66	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	100.911,66
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100.911,66	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	100.911,66

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0012854/2022

Data : 12/12/2022

Empenho: 0001649/2019

Data : 18/10/2019

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000096

Processo : 0006427/2018

Valor Cancelado : 60.039,87

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa : 0007 - UNIVERSALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade : 1.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

Favorecido : CONSTRUENG EIRELI-EPP

CNPJ/CPF : 22.699.415/0001-38

Bairro : LIA MÁRCIA

Cidade : MIMOSO DO SUL

Endereço : RUA FAZ CAIXA D'AGUA

UF : ES

Histórico : ANULAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Saldo Anterior	60.039,87	Despesa Cancelada	60.039,87	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(sessenta mil trinta e nove reais e oitenta e sete centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000180/2018

Tipo : Obras e Serviços de Engenharia

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.039,87	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	60.039,87
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.039,87	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	60.039,87

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 12 de dezembro de 2022

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9