



SEMOSP

Audiência Pública do Município De Corumbiara

**RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO
ANO DE 2022**





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022.

Prefeitura Municipal de Corumbiara
Período: Julho a Dezembro de 2022

O presente relatório reporta à comunidade Corumbiarense, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, no segundo semestre do ano de 2022; que teve como objetivo trazer melhorias e atendimento à população com grande satisfação e êxito.

A SEMOSP é composta por um conjunto de recursos que nos proporciona uma capacidade de atendimento básico da malha viária do Município, instalação e manutenção de pontes e bueiros, limpeza urbana e manutenção da rede de iluminação pública e coleta de lixo doméstico.

Tais procedimentos atendem ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. IX, § 4º), pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, cuja finalidade é demonstrar compromissos e responsabilidades firmados pelo gestor desta Secretaria junto aos órgãos de fiscalização e a comunidade em geral.

A secretaria neste período desenvolveu trabalhos financiados com recursos próprios e de convênios. Todas essas ações estão discriminadas a seguir:

<u>DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO</u>		<u>VALORES GASTOS</u>
	ESTRADA BOA AQUISIÇÃO DE TUBOS CONVENIO 180/2021/PJDER-RO. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (TUBOS ARMICOS)	R\$ 50.000,00
	ESTRADA BOA AQUISIÇÃO DE TUBOS CONVENIO 181/2021/PJDER-RO. MATERIAL DE CONSUMO (MANILHA)	R\$ 100.000,00
	AQUISIÇÃO DE TUBOS PLANO DE AÇÃO Nº. 09032021 - 013254 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. (TUBO ARMICOS)	R\$ 246.480,00
	ESTRADA BOA AQUISIÇÃO DE TUBOS CONVENIO 218/2021/PJDER-RO. MATERIAL DE CONSUMO (MANILHA)	R\$ 150.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO RECREATIVO DE CORUMBIARA 1ª ETAPA OBRAS E INSTALAÇÕES.	R\$ 143.128,73
	RECUERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS SUPERÁFIT 2021 OBRAS E INSTALAÇÕES.	R\$ 1.348.970,42
	DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº. 034/2021/FITHA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	R\$ 97.922,36
	DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº. 054/2021/FITHA IMATERIAL DE CONSUMO.	R\$ 4.437,94
	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (3.1.90.11.01)	R\$ 634.645,28
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 133.358,14



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPESAS COM DIÁRIAS (3.3.90.14.00)	R\$ 250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL (3.1.90.16.44)	R\$ 9.582,62
DESPEZA COM MATERIAIS DE CONSUMO (3.3.90.30)	R\$ 1.492.786,12
DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (33.90.39)	R\$ 833.144,58
DESPEZA COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 6.197,31
DESPEZA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	R\$ 89.520,00
DESPEZA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 55.099,00
DESPEZA COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	R\$ 25.745,33
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	R\$ 51.905,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 226.278,31
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO PÚBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA.	R\$ 58.080,78
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NESSE PERÍODO	R\$ 5.757.532,08

Neste período, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos contou com um total de 45 (quarenta e cinco) servidores para o perfeito desenvolvimento das atividades; esta equipe é composta ainda por servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que tem trabalhado em conjunto para manutenção das estradas vicinais com o principal objetivo de auxiliar na escoação da produção agropecuária, e no abastecimento dos insumos para a produção desta. Sendo assim os recursos foram empregados nos custos com folha de pagamento de servidores; na aquisição de combustíveis, peças, insumos e serviços para manutenção da Frota; aquisição de madeira e materiais para manutenção das pontes; serviços e materiais para manutenção das estradas; aquisição de materiais e contratação de serviços para limpeza urbana; serviços de manutenção das vias pavimentadas; aquisição de materiais de expedientes, pagamento de energia elétrica, água tratada, internet e gêneros alimentícios; e demais atividades rotineiras para implementar a Secretaria nas Atividades administrativas e dar apoio aos trabalhos na Zona Rural e Urbana. Neste período foi realizado, tapa buraco com massa asfáltica nas ruas e avenidas pavimentadas, na sede do município; o recapeamento de mais de 06 km de asfalto de ruas e avenidas em parceria com o Departamento de Estrada e Rodagem DER; limpezas nos canteiros, praça pública, posto de saúde, cemitério



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

dentre outros serviço; no Distrito de Alto Guarajus foi feito limpeza de canteiros, tapa buraco com massa asfáltica e logradouros públicos; em todo o município foi realizado o patrolamento em mais de 280 km de estradas vicinais; recuperado mais de 50 Km de trechos críticos com cascalhamento, foi feito a recuperação de varias pontes de madeira com prancheamento e construção de ponte novas; foi adquirido mais de 1350 tubos de concreto (manilha), efetuado a instalação de mais de 20 tubos ARMCOS e PEAD, corrugado polietileno expansivo de alta densidade; com o superávit foi feito 56 KM de patrolamento, e 36 km cascalhamento de trechos críticos, foi feito também levantamento de mais 1,20 (GREID) em locais baixo, que com fortes chuvas passavam por cima da estrada, paralisando o transito, contribuindo na melhoria da trafegabilidade dos munícipes facilitando o escoamento da produção agrícola, leiteira, transporte escolar atendendo dentro do possível o anseio da população, neste período também a equipe de limpeza urbana tem trabalhado incansavelmente na limpeza de ruas e avenidas, limpeza de canteiros, carregamento de entulhos e galhos, limpeza e manutenção de logradouros públicos.

Com a devida legitimidade e maior clareza visando sanar quaisquer duvida que possam surgir colocamos a disposição de qualquer contribuinte, durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Desde já agradecemos a todos pela atenção e compreensão.

EM ANEXO RELATÓRIO CONTABIL DESCRIMINANDO O NUMERO DO PROCESSO, EMPENHOS, PROJETO DE ATIVIDADE, E DATA DE PAGAMENTO.

Corumbiara – RO; 17 de fevereiro de 2023.





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA							5.757.532,08	
Programa	0005	Estrada Boa							5.757.532,08	
Proj.Atividade	1151	AQUISIÇÃO DE TUBOS - CONVENIO Nº 180/2021/PJ/DER-RO.							50.000,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							50.000,00	
00399 \0001	GL	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALUR	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_701	08/07/2022	01110	510/2022	50.000,00	
Proj.Atividade	1152	AQUISIÇÃO DE TUBOS - CONVENIO Nº 181/2021/PJ/DER-RO.							100.000,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							100.000,00	
01105 \0001	OR	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_701	27/12/2022	02326	518/2022	100.000,00	
Proj.Atividade	1154	AQUISIÇÃO DE TUBOS - PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-013254.							246.480,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							246.480,00	
00397 \0001	GL	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALUR	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_706	08/07/2022	01112	509/2022	246.480,00	
Proj.Atividade	1159	AQUISIÇÃO DE TUBOS - CONVENIO Nº 218/2021/PJ/DER-RO.							150.000,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							150.000,00	
01101 \0001	OR	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_701	14/12/2022	02210	514/2022	102.480,00	
01101 \0002	OR	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_701	27/12/2022	02327	514/2022	47.520,00	
Proj.Atividade	1164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO RECREATIVO DE CORUMBIARA 1ª ETAPA							143.128,73	
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES							143.128,73	
00743 \0002	OR	REZE CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1_701	25/10/2022	01858	624/2022	745,52	
00743 \0001	OR	REZE CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1_701	25/10/2022	01859	624/2022	38.162,69	
00743 \0003	OR	REZE CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1_701	27/12/2022	02324	624/2022	104.220,52	
Proj.Atividade	1174	Recuperação de Vias Públicas e Estradas - Superávit 2021.							1.348.970,42	
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES							1.348.970,42	
00742 \0001	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	26/09/2022	01652	993/2022	395.762,76	
00742 \0002	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	31/10/2022	01883	993/2022	218.136,15	
00742 \0003	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	31/10/2022	01883	993/2022	11.480,85	
00742 \0004	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	14/12/2022	02206	993/2022	436.069,96	
00742 \0005	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	27/12/2022	02323	993/2022	30.344,10	
01119 \0001	OR	WD EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.2_500	27/12/2022	02323	993/2022	257.176,60	
Proj.Atividade	1192	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 034/2021/FITHA.							97.922,36	
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							97.922,36	
01453 \0001	OR	DEPARTAMENTO DE EST. DE ROD.DE ES	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1_701	26/12/2022	02317	2154/2022	97.922,36	
Proj.Atividade	1195	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 054/2021/FITHA.							4.437,94	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							4.437,94	
01467 \0001	OR	DEPARTAMENTO DE EST. DE ROD.DE ES	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_701	29/12/2022	02361	2186/2022	4.437,94	
Proj.Atividade	2049	Manutenção das Atividades da SEMOSP							1.160.241,47	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							634.645,28	
00793 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	33.460,91
00794 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	3.610,61
00795 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	572,01
00796 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	7.285,00
00797 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	2.162,73





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00798 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	5.403,10
00799 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	1.650,00
00800 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	2.000,00
00801 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	3.477,98
00802 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	13.267,48
00803 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	695,01
00804 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	7.000,00
00805 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	2.521,66
00806 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	502,62
00807 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	5.000,00
00808 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	1.170,00
00838 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	02/08/2022	01254	10/2022	464,93
00876 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	39.045,76
00877 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	4.938,37
00878 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	480,24
00879 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	9.180,67
00880 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	2.162,73
00881 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	6.722,56
00882 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	1.650,00
00883 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	3.000,00
00884 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	3.305,37
00885 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	3.828,36
00886 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	1.626,75
00887 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	4.400,00
00888 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	2.166,51
00889 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	5.000,00
00890 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	1.170,00
00998 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	40.630,03
00999 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	5.128,51
01000 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	477,30
01001 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	9.400,00
01002 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	2.162,73
01003 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	7.073,23
01004 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	1.650,00
01005 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	3.000,00
01006 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	3.338,34
01007 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	1.313,79





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01008 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	12.400,00
01009 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	2.197,14
01010 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	174,57
01011 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	5.000,00
01012 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	1.170,00
01161 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	41.441,07
01162 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	5.287,07
01163 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	498,92
01164 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	9.400,00
01165 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	2.162,73
01166 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	7.514,40
01167 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	1.650,00
01168 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	3.000,00
01169 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	3.505,38
01170 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	2.096,91
01171 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	11.400,00
01172 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	2.268,61
01173 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	40,40
01174 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	5.000,00
01175 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	1.170,00
01223 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.43	13. SALARIO	0.1_.500	21/11/2022	02045	10/2022	3.329,91
01224 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.43	13. SALARIO	0.1_.500	21/11/2022	02045	10/2022	42.829,73
01307 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	40.217,50
01308 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	5.125,07
01309 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	474,54
01310 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	9.400,00
01311 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	2.162,73
01312 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	7.514,40
01313 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	1.650,00
01314 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	2.666,67
01315 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	3.470,67
01316 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	341,34
01317 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	11.400,00
01318 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	2.268,61
01319 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	248,69
01320 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	5.000,00
01321 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	1.170,00





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01423 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	39.653,77
01424 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	5.034,90
01425 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	492,59
01426 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	9.400,00
01427 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	2.177,32
01428 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	3.760,00
01429 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	3.402,31
01430 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	2.068,56
01431 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	2.278,33
01432 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	1.041,44
01433 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1_500	21/12/2022	02276	10/2022	1.386,00
01466 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO	0.1_500	29/12/2022	02357	10/2022	54.207,71
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							133.358,14	
00809 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	27/07/2022	01223	010/2022	19.065,57
00869 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	22/08/2022	01400	010/2022	1.748,09
00891 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	25/08/2022	01441	010/2022	21.008,05
01013 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	27/09/2022	01655	010/2022	23.319,40
01176 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	16/11/2022	01994	010/2022	6.244,28
01322 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	29/11/2022	02077	010/2022	22.720,33
01225 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	30/11/2022	02083	10/2022	16.724,85
01328 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	06/12/2022	02109	10/2022	290,59
01434 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0.1_500	21/12/2022	02278	10/2022	22.236,98
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL							250,00	
00704 \0001	OR	NV	EDSON DA SILVA MOURA	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1_500	05/07/2022	01027	930/2022	50,00
00969 \0001	OR	NV	EDSON DA SILVA MOURA	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1_500	02/09/2022	01476	930/2022	100,00
01204 \0001	OR	NV	DILISMÉRIO MARTINS AGUIAR	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1_500	10/11/2022	01970	1906/2022	50,00
01205 \0001	OR	NV	ALCEU FRANCISCO KERBER	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1_500	10/11/2022	01971	1903/2022	50,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.582,62	
00810 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0.1_500	27/07/2022	01221	010/2022	3.804,28
00892 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0.1_500	25/08/2022	01432	010/2022	3.096,85
01014 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0.1_500	27/09/2022	01653	010/2022	2.681,49
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							62.979,22	
00290 \0001	OR	NV	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODIUTOS MED	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0.1_500	01/07/2022	01021	537/2022	754,50
00290 \0002	OR	NV	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODIUTOS MED	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0.1_500	29/07/2022	01238	537/2022	1.527,00
00288 \0001	OR	NV	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	05/08/2022	01339	522/2022	133,50
00705 \0001	OR	NV	MARCOS ANDERSON DE PAULA NUNES N	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	16/08/2022	01390	1131/2022	12.700,00
00616 \0001	OR	NV	ECOLIM EIRELI	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0.1_500	12/09/2022	01572	08/2022	32,96
00617 \0001	OR	NV	ECOLIM EIRELI	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	0.1_500	12/09/2022	01572	08/2022	8.700,00





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00859 \0001	OR	NV	ALAF ALCANTARA CEBALHO 05015299184	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	14/09/2022	01588	1267/2022	518,00
00866 \0001	OR	NV	SOU MAIS SAUDE COMERCIO DE EQUIPA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	19/09/2022	01607	1403/2022	1.405,00
00980 \0001	OR	NV	P. FATIMA DOS SANTOS - ME	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	21/09/2022	01620	1548/2022	2.389,00
00860 \0001	OR	NV	PAIVA & MONTIBELLER COMERCIO DE EX	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	07/10/2022	01694	1267/2022	55,00
00861 \0001	OR	NV	DEFENSE EXTINTORES LTDA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	07/10/2022	01693	1267/2022	220,00
00285 \0001	GL	NV	GILSON MONTEIRO DA SILVA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	21/10/2022	01843	521/2022	207,00
00967 \0001	OR	NV	M. A. DE ALMEIDA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	25/10/2022	01852	1268/2022	647,96
01081 \0001	OR	NV	P. FATIMA DOS SANTOS - ME	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	27/10/2022	01881	1548/2022	6.659,70
00251 \0002	GL	NV	SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	04/11/2022	01901	444/2022	2.873,40
00287 \0002	GL	NV	W.C.M. KANOFF -ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	04/11/2022	01900	520/2022	376,73
00865 \0001	OR	NV	KECHNER E CIA LTDA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	09/11/2022	01946	394/2022	750,00
01095 \0001	OR	NV	FERREIRA INFORMATICA COMERCIO E SI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	11/11/2022	01974	523/2022	2.576,25
00287 \0003	GL	NV	W.C.M. KANOFF -ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	02/12/2022	02098	520/2022	1.429,99
01340 \0001	AD	NV	EDSON DA SILVA MOURA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	09/12/2022	02183	2054/2022	2.000,00
00252 \0001	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	27/12/2022	02318	443/2022	3.620,00
01195 \0001	OR	NV	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0.1_.500	27/12/2022	02328	681/2022	11.632,00
00287 \0004	GL	NV	W.C.M. KANOFF -ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	28/12/2022	02334	520/2022	1.021,23
00865 \0002	OR	NV	KECHNER E CIA LTDA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	28/12/2022	02333	394/2022	750,00
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							105.519,41	
00017 \0007	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	07/07/2022	01067	047/2022	1.476,13
00262 \0005	GL	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	08/07/2022	01107	829/2020	29.389,90
00738 \0001	OR	NV	ARNALDO CARLOS DA SILVA JUNIOR 523	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	28/07/2022	01230	1220/2022	367,45
00017 \0008	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	02/08/2022	01251	047/2022	1.467,21
00257 \0001	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	02/08/2022	01272	1067/2021	1.414,26
00017 \0009	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	05/08/2022	01335	047/2022	1.278,25
00019 \0005	ES	NV	CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE F	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.1_.500	05/08/2022	01331	048/2022	2.043,11
00262 \0007	GL	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	24/08/2022	01423	829/2020	29.389,90
00257 \0002	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	26/08/2022	01444	1067/2021	707,13
00017 \0010	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	06/09/2022	01491	047/2022	649,04
00019 \0006	ES	NV	CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE F	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.1_.500	06/09/2022	01488	048/2022	426,08
00257 \0003	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	14/09/2022	01583	1067/2021	707,13
00262 \0008	GL	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	14/09/2022	01578	829/2020	29.389,90
00017 \0011	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	07/10/2022	01696	047/2022	512,42
00019 \0007	ES	NV	CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE F	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.1_.500	07/10/2022	01691	048/2022	337,70
00262 \0009	GL	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	19/10/2022	01795	829/2020	0,10
00257 \0004	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	21/10/2022	01842	1067/2021	707,13
00019 \0008	ES	NV	CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE F	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.1_.500	14/11/2022	01984	048/2022	264,05





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00017 \0012	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	16/11/2022	02000	047/2022	395,31
00257 \0005	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	16/11/2022	01999	1067/2021	707,13
01096 \0001	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	16/11/2022	02000	047/2022	29,56
00019 \0009	ES	NV	CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE F	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.1_.500	02/12/2022	02102	048/2022	337,70
01096 \0002	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	02/12/2022	02101	047/2022	410,76
00257 \0006	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	05/12/2022	02107	1067/2021	707,13
00257 \0007	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	27/12/2022	02319	1067/2021	707,13
01344 \0001	OR	NV	CENTER PLACAS LTDA ME	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	27/12/2022	02331	1542/2022	155,00
01349 \0001	OR	NV	CERTAME - CONSULTORIA, TREINAMENT	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	28/12/2022	02338	1761/2022	1.542,80
Elemento	40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							6.197,31	
00256 \0002	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	02/08/2022	01272	1067/2021	1.830,06
00258 \0002	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	02/08/2022	01272	1067/2021	707,13
00256 \0003	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	26/08/2022	01444	1067/2021	610,02
00256 \0004	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	14/09/2022	01583	1067/2021	610,02
00256 \0005	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	20/10/2022	01825	1067/2021	610,02
00256 \0006	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	16/11/2022	01999	1067/2021	610,02
00256 \0007	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	05/12/2022	02107	1067/2021	610,02
00256 \0008	GL	NV	JAN CHARLES RUECKERT	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0.1_.500	27/12/2022	02319	1067/2021	610,02
Elemento	46	AUXILIO-ALIMENTACAO							89.520,16	
00018 \0007	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	13/07/2022	01135	046/2022	12.999,85
00018 \0008	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	12/08/2022	01363	046/2022	15.800,24
00018 \0009	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	12/09/2022	01546	046/2022	15.346,78
00018 \0010	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	13/10/2022	01721	046/2022	15.719,97
00018 \0011	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	11/11/2022	01967	046/2022	14.853,32
00018 \0012	ES	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	07/12/2022	02169	046/2022	1.927,74
01333 \0001	OR	NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMER	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	07/12/2022	02169	46/2022	12.872,26
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.539,00	
00149 \0001	GL	NV	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	22/08/2022	01408	318/2022	4.280,00
00148 \0001	OR	NV	A.PAZINATO MARINGÁ-ME	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	23/08/2022	01415	318/2022	18.969,00
00151 \0001	OR	NV	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MC	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	14/10/2022	01761	318/2022	13.920,00
01046 \0001	OR	NV	A.PAZINATO MARINGÁ-ME	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	28/12/2022	02337	1649/2022	3.370,00
Elemento	94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							25.745,33	
00868 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO C	0.1_.500	22/08/2022	01401	010/2022	25.727,86
01354 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO C	0.1_.500	16/12/2022	02242	52/2022	17,47
Elemento	95	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO							51.905,00	
00811 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	0.1_.500	27/07/2022	01221	010/2022	7.940,00
00839 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	0.1_.500	02/08/2022	01253	052/2022	900,00
00893 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	0.1_.500	25/08/2022	01432	010/2022	9.530,00





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01015 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	27/09/2022	01653	010/2022	11.590,00	
01178 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	27/10/2022	01877	010/2022	2.370,00	
01193 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	27/10/2022	01879	052/2022	270,00	
01256 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	29/11/2022	02075	052/2022	1.080,00	
01324 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	29/11/2022	02075	010/2022	10.440,00	
01405 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	20/12/2022	02258	52/2022	540,00	
01440 \0001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIAR	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0.1_.500	21/12/2022	02276	10/2022	7.245,00	
Proj.Atividade	2050	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas							2.171.992,07	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							1.429.806,90	
00022 \0005	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	08/07/2022	01102	023/2022	590,32
00494 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	08/07/2022	01102	023/2022	7.011,01
00021 \0005	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_.500	18/07/2022	01145	020/2022	90.790,31
00490 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_.500	18/07/2022	01145	020/2022	4.624,64
00493 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	21/07/2022	01152	018/2022	52.351,47
00494 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	21/07/2022	01156	023/2022	7.936,02
00390 \0001	GL	NV	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA-M	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	22/07/2022	01160	458/2022	19.432,80
00490 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_.500	26/07/2022	01210	020/2022	9.818,00
00160 \0004	GL	NV	GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	29/07/2022	01239	385/2022	473,05
00578 \0001	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	29/07/2022	01237	1106/2021	9.577,10
00708 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	15/08/2022	01372	23/2022	6.822,52
00493 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	16/08/2022	01387	018/2022	26.303,68
00707 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	16/08/2022	01387	18/2022	100.000,00
00747 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	16/08/2022	01387	18/2022	60.561,60
00160 \0005	GL	NV	GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	01/09/2022	01473	385/2022	465,83
00578 \0002	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	02/09/2022	01477	1106/2021	4.322,90
00708 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	12/09/2022	01571	23/2022	5.801,28
00747 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	12/09/2022	01570	18/2022	2.438,40
00851 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	12/09/2022	01570	18/2022	148.480,44
00613 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	14/09/2022	01582	020/2022	47.953,20
00613 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	21/09/2022	01621	020/2022	2.046,80
00750 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	21/09/2022	01621	020/2022	35.000,00
00858 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_.500	21/09/2022	01621	20/2022	23.099,89
00840 \0001	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	23/09/2022	01647	1106/2021	5.949,20
00160 \0006	GL	NV	GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_.500	26/09/2022	01648	385/2022	502,49
00260 \0001	GL	NV	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA-M	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	14/10/2022	01758	458/2022	21.924,00
00961 \0001	OR	NV	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA-M	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_.500	14/10/2022	01758	458/2022	15.300,00
00494 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_.500	17/10/2022	01793	023/2022	52,97





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00708 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	17/10/2022	01793	23/2022	5.253,41
00851 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	19/10/2022	01797	18/2022	101.519,56
00982 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	19/10/2022	01797	18/2022	64.936,66
00160 \0007	GL	NV	GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	27/10/2022	01882	385/2022	412,07
00858 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_500	27/10/2022	01876	20/2022	44.033,78
00960 \0001	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	08/11/2022	01909	1106/2022	5.949,20
00708 \0004	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	14/11/2022	01986	23/2022	2.122,79
01078 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	14/11/2022	01986	23/2022	2.628,86
00858 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1_500	18/11/2022	02030	20/2022	12.866,33
01077 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	18/11/2022	02030	20/2022	13.001,51
00160 \0008	GL	NV	GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	22/11/2022	02054	385/2022	281,12
00982 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/11/2022	02049	18/2022	5.063,34
01106 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/11/2022	02049	018/2022	100.000,00
01199 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/11/2022	02049	018/2022	24.660,43
01078 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	09/12/2022	02192	23/2022	5.319,35
01100 \0001	OR	NV	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	14/12/2022	02209	514/2022	27.120,00
00994 \0001	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	16/12/2022	02215	1106/2022	7.950,80
01077 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	16/12/2022	02217	20/2022	26.998,49
01194 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	16/12/2022	02217	20/2022	83.922,95
00875 \0001	OR	NV	RESTAURANTE CONSTANCIA E PROGRE!	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	21/12/2022	02288	692/2022	507,00
01079 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/12/2022	02293	18/2022	3.722,61
01199 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/12/2022	02293	018/2022	55.339,57
01342 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.1_500	22/12/2022	02293	18/2022	30.000,00
01104 \0001	OR	NV	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	27/12/2022	02325	518/2022	19.280,00
01207 \0001	OR	NV	JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.1_500	27/12/2022	02322	1106/2021	1.987,70
01355 \0001	OR	NV	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA1	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	27/12/2022	02330	691/2022	27.600,00
01364 \0001	OR	NV	E. PINHEIRO DE SOUZA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1_500	29/12/2022	02351	1669/2022	47.699,45
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							727.625,17	
00156 \0004	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_500	08/07/2022	01106	022/2022	1.177,23
00020 \0004	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_500	12/07/2022	01129	021/2022	84.712,00
00392 \0003	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_500	12/07/2022	01122	658/2022	4.340,00
00156 \0005	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_500	15/07/2022	01143	022/2022	270,65
00020 \0005	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_500	18/07/2022	01146	021/2022	600,00
00159 \0003	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_500	19/07/2022	01149	381/2022	22.792,00
00392 \0004	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_500	21/07/2022	01153	658/2022	52.803,33
00159 \0004	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_500	27/07/2022	01216	381/2022	78.540,00
00749 \0001	OR	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_500	02/08/2022	01248	829/2020	29.389,90





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00392 \0005	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	12/08/2022	01366	658/2022	43.400,00
00156 \0006	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	15/08/2022	01375	022/2022	1.241,58
00020 \0006	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	16/08/2022	01386	021/2022	11.451,76
00748 \0001	OR	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	16/08/2022	01386	021/2022	16.711,24
00156 \0007	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	09/09/2022	01537	022/2022	1.020,65
00392 \0006	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/09/2022	01538	658/2022	20.103,55
00392 \0007	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/09/2022	01538	658/2022	2.893,46
00748 \0002	OR	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	09/09/2022	01534	021/2022	33.288,76
00841 \0001	OR	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/09/2022	01538	658/2022	40.506,54
00957 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	09/09/2022	01534	21/2022	24.374,35
00873 \0001	OR	NV	E. A. DA CUNHA COMERCIO E SERVIÇOS	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	13/09/2022	01577	1360/2022	2.300,00
00985 \0001	OR	NV	CREA-RO - CONSELHO REG.ENG.ARQ.E /	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	14/09/2022	01586	1582/2022	88,78
00159 \0005	GL	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	15/09/2022	01590	381/2022	15.785,00
00976 \0001	OR	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	30/09/2022	01661	381/2022	7.839,66
00156 \0008	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	06/10/2022	01688	022/2022	609,37
00957 \0002	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	11/10/2022	01700	21/2022	11.571,22
00841 \0002	OR	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	17/10/2022	01789	658/2022	46.293,46
00749 \0002	OR	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	19/10/2022	01795	829/2020	29.389,80
01080 \0001	OR	NV	PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/11/2022	01945	658/2022	43.400,00
00156 \0009	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	14/11/2022	01988	022/2022	1.136,34
00749 \0003	OR	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	16/11/2022	02002	829/2020	29.389,90
00957 \0003	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	16/11/2022	02001	21/2022	3.308,33
00156 \0010	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	08/12/2022	02182	022/2022	245,00
01233 \0001	OR	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	08/12/2022	02182	22/2022	755,70
00141 \0004	ES	NV	DETRAN - RO	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/12/2022	02191	302/2022	442,71
01341 \0001	AD	NV	EDSON DA SILVA MOURA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	09/12/2022	02183	2054/2022	1.000,00
00957 \0004	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	14/12/2022	02207	21/2022	10.746,10
01329 \0001	ES	NV	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.1_.500	14/12/2022	02207	021/2022	24.316,90
00749 \0004	OR	NV	V CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0.1_.500	21/12/2022	02287	829/2020	29.389,90
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							14.560,00	
00398 \0001	GL	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALUR	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	08/07/2022	01111	510/2022	8.560,00
01236 \0001	OR	NV	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1_.500	27/12/2022	02332	1992/2022	6.000,00
Proj.Atividade	2051	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública							226.278,31	
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							226.278,31	
00005 \0005	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	07/07/2022	01068	019/2021	51.239,40
00005 \0006	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	13/07/2022	01132	019/2021	22.921,73
00142 \0007	GL	NV	M. F. MARTINS-ME	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	29/07/2022	01240	1100/2020	8.137,73





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/12/2022

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00005 \0007	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	11/08/2022	01351	019/2021	24.691,75
00005 \0008	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	13/09/2022	01575	019/2021	25.998,65
00005 \0009	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	14/10/2022	01756	019/2021	24.276,99
00142 \0008	GL	NV	M. F. MARTINS-ME	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	19/10/2022	01798	1100/2020	7.370,61
00142 \0009	GL	NV	M. F. MARTINS-ME	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	14/11/2022	01981	1100/2020	7.637,31
00005 \0010	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	17/11/2022	02017	019/2021	24.303,03
00142 \0011	GL	NV	M. F. MARTINS-ME	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	08/12/2022	02180	1100/2020	8.855,10
00005 \0011	ES	NV	ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.1_.500	20/12/2022	02247	019/2021	20.846,01
Proj.Atividade	2107	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.							58.080,78	
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							58.080,78	
00007 \0006	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	18/07/2022	01148	012/2022	8.583,17
00007 \0007	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	15/08/2022	01373	012/2022	9.343,70
00007 \0008	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	15/09/2022	01592	012/2022	9.660,11
00007 \0009	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	14/10/2022	01760	012/2022	9.717,30
00007 \0010	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	18/11/2022	02042	012/2022	10.738,97
00007 \0011	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	21/12/2022	02286	012/2022	6.507,43
00007 \0012	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	22/12/2022	02294	012/2022	1.010,58
01296 \0001	ES	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	0.1_.500	22/12/2022	02294	12/2022	2.519,52
TOTAL GERAL									5.757.532,08	





Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data	
Relatório	AUDIENCIA PUBLICA 2ª SEMESTRE DE	22/02/2023	
ID: 69853		Processo	Documento
CRC: B643A358			
Processo: 1-399/2023			
Usuário: Isauro de Cerqueira			
Criação: 22/02/2023 12:02:34	Finalização: 22/02/2023 12:05:03		

MD5: **3F35C36E7A42B23E101730D382F0D1CF**

SHA256: **B3C4CDCF70F9CBCEC9C02C44E18E730326C08B945278DA26ACF8D34EF20C8B65**

Súmula/Objeto:

RELATORIO AUDIENCIA PUBLICA 2ª SEMESTRE DE 2022 SEMOSP

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CORUMBIARA RO 22/02/2023 12:02:34

ASSUNTOS

Relatório de Gestão 22/02/2023 12:02:34

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Edson da Silva Moura Secretário 22/02/2023 12:52:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 69853 e o CRC B643A358.