



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	03/01/2022	0211	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3014.0000	3.3.90.47.15	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			103.840,29	0,00	0,00	103.840,29	0,00	103.840,29	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE - RR, CONFORME PROC. ADM. Nº E PMAA/SEMPLAF/MEMO Nº.																	
00001	ES	03/01/2022	0273	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CRIANÇA FELIZ			64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº040/2022.																	
00001	ES	03/01/2022	0047	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO EFETIVOS 25%			267.497,22	0,00	0,00	267.497,22	0,00	267.497,22	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO EFETIVO DO REC. PROPRIO,EXERCICIO DE 2022. PROC. 103/2022.																	
00001	ES	03/01/2022	0076	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% PROFISS. EFETIVO			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% PROFISSIONAL EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 087/2022.																	
00001	GL	04/01/2022	0362	300.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1035.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			194.750,00	0,00	0,00	0,00	194.750,00	0,00	194.750,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP, TIPO CAMINHONETE CABINE DEUPLA 4X4 PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAISDO CENTRO DE SAUDE JOAO MARIANO DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROC. 101/2021D O PREGAO Nº001/2021.																	
00002	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			80.000,00	0,00	204,76	79.795,24	0,00	79.795,24	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM.032/2022.																	
00002	ES	03/01/2022	0287	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CRIANÇA FELIZ			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DE ALTO ALEGRE,EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº042/2022.																	
00002	ES	03/01/2022	0046	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 25%			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO COMISSIONADO DO REC. PROPRIO,EXERCICIO DE 2022. PROC. 101/2022.																	
00002	ES	03/01/2022	0084	250.0011.540.00	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSIO			104.957,78	0,00	0,00	104.957,78	0,00	104.957,78	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 089/2022.																	
00002	OR	04/01/2022	0363	300.0001.700.00	003	050200	10.302.0014.1020.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			239.895,00	0,00	0,00	0,00	239.895,00	0,00	239.895,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PINK-UP 4X4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 106/2021 DO PREGÃO Nº003/2021.																	
00003	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL			19.970,19	0,00	0,00	19.970,19	0,00	19.970,19	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROC. Nº033/2022 E PMAA/SEMA/ MEMO Nº92/2022.																	
00003	OR	03/01/2022	0261	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SOCIAL COMISSIONADOS			60.000,00	0,00	702,27	59.297,73	0,00	59.297,73	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº044/2022.																	
00003	ES	03/01/2022	0044	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			34.705,46	0,00	0,00	34.705,46	0,00	34.705,46	0,00
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. PROCESSO Nº109/2022.																	
00003	ES	03/01/2022	0075	200.0001.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMF			520.000,00	0,00	163,47	519.836,53	0,00	519.836,53	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL I TEMPORARIO, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 091/2022.																	
00003	GL	04/01/2022	0361	300.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1015.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			194.750,00	0,00	0,00	0,00	194.750,00	0,00	194.750,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DEUPLA 4X4 PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAISDO CENTRO DE SAUDE ANTONIO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROC. 102/2021 DO PREGÃO Nº02/2021.																	
00004	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.377,35	0,00	0,00	6.377,35	0,00	6.377,35	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROC. Nº E PMAA/SEMA/ MEMO Nº0.																	
00004	ES	03/01/2022	0247	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ALTO ALEGRE. EXERCICIO DE 2022. CONFORME PROC. Nº 046/2022.																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00004	GL	03/01/2022	0044	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	A R DE M MEDEIROS		3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PREENCHIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE. PROC. 030/2021. PREGAO Nº009/2021.																
00004	ES	03/01/2022	0076	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFET		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL I EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 093/2022.																
00004	GL	04/01/2022	0116	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP, TIPO CAMINHONETE CABINE DEUPLA 4X4 PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE JOAO MARIANO DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROC. 101/2021 DO PREGAO Nº001/2021.																
00005	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.01	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM.038/2022 E PMAA /SEMAD/MEMO Nº097/2022.																
00005	ES	03/01/2022	0262	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SOCIAL EFETIVOS		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO 2022. PROC. Nº048/2022.																
00005	ES	03/01/2022	0044	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		1.647,40	0,00	0,00	1.647,40	0,00	1.647,40	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2022.																
00005	ES	03/01/2022	0085	250.0011.540.00	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS		1.221.000,00	0,00	253,30	1.220.746,70	0,00	1.220.746,70	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 095/2022.																
00005	GL	04/01/2022	0116	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DEUPLA 4X4 PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROC. 102/2021 DO PREGÃO Nº02/2021.																
00006	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.01	EDITORA BOA VISTA LTDA		9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA, CONFORME PROC.128/2022.																
00006	ES	03/01/2022	0282	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº050/2022.																
00006	GL	03/01/2022	0044	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME		121.500,00	0,00	81.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021.																
00006	ES	03/01/2022	0067	200.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 30% EFETIVO		42.000,00	0,00	236,00	41.764,00	0,00	41.764,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 097/2022.																
00006	GL	04/01/2022	0116	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	4.4.90.52.30	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.895,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 106/2021 DO PREGÃO Nº003/2021.																
00007	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.01	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE/RR		5.342,60	0,00	0,00	5.342,60	0,00	5.342,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RORAIMA, CONFORME PROC. ADM. Nº111/2022.																
00007	ES	03/01/2022	0282	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CRAS VOLANTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE VOLANTE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº070/2022.																
00007	ES	03/01/2022	0135	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - NASF		181.736,02	0,00	0,00	181.736,02	0,00	170.134,02	11.602,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS NASF DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. Nº052/2022.																
00007	ES	03/01/2022	0075	200.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% COMISSIONADO		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMISSONADO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 099/2022.																	
00007	OR	03/01/2022	0044	110.0001.	501.00	007	040100	12.122.0007.	5001.0000	3.3.90.39.99	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00008	ES	03/01/2022	0195	110.0001.	501.00	001	070100	04.122.0017.	3010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	330.000,00	0,00	7.096,29	322.903,71	0,00	322.903,71	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº001/2022.																	
00008	ES	03/01/2022	0277	500.0071.	660.00	005	110200	08.244.0022.	4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - Q. TEMPORARIO / SCFV	65.488,40	0,00	0,00	65.488,40	0,00	65.488,40	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº072/2022.																	
00008	ES	03/01/2022	0133	310.0011.	600.00	003	050200	10.301.0014.	6010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PSF BUCAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS PSF-BUCAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. Nº058/2022.																	
00008	ES	03/01/2022	0075	250.0011.	540.00	004	040200	12.361.0008.	7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 30% TEMPORARIO	23.400,00	0,00	400,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% PROFISSIONAIS TEMPORARIOS, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 105/2022.																	
00009	ES	03/01/2022	0020	110.0001.	501.00	001	020100	04.122.0004.	3003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº003/2022.																	
00009	ES	03/01/2022	0142	310.0041.	600.00	003	050200	10.302.0014.	6014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SAMU TAIANO	234.873,57	0,00	0,00	234.873,57	0,00	218.229,57	16.644,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS SAMU TAIANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. Nº060/2022.																	
00009	ES	03/01/2022	0253	500.0001.	501.00	005	110100	08.122.0021.	4002.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.	2.403,04	0,00	0,00	2.403,04	0,00	2.403,04	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº114/2022.																	
00009	ES	03/01/2022	0075	200.0011.	540.00	004	040200	12.361.0008.	7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS TEM	127.000,00	0,00	328,50	126.671,50	0,00	126.671,50	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% PROFISSIONAIS TEMPORARIOS, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 107/2022.																	
00010	ES	03/01/2022	0021	110.0001.	501.00	001	020100	04.122.0004.	3003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº030/2022.																	
00010	ES	03/01/2022	0101	110.0001.	501.00	003	050100	10.122.0013.	6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAUDE RECURSO PROPRIO	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE RECURSO PROPRIO, CONFORME PROC. ADM. Nº062/2022.																	
00010	ES	03/01/2022	0286	500.0001.	660.00	005	110200	08.244.0022.	4009.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.	6.639,38	0,00	0,00	6.639,38	0,00	6.639,38	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº.114/2022. (CRAS)																	
00010	ES	03/01/2022	0084	250.0011.	540.00	004	040200	12.365.0008.	7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL TEMPORA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO,DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 120/2022.																	
00011	ES	03/01/2022	0307	110.0001.	501.00	001	120100	18.541.0024.	3028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMATUR, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº014/2022.																	
00011	ES	03/01/2022	0129	310.0011.	600.00	003	050200	10.301.0014.	6008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ESF	410.000,00	0,00	6.987,01	403.012,99	0,00	403.012,99	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS ESF-ESTRATEGIA DA FAMILIA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. Nº064/2022.																	
00011	OR	03/01/2022	0259	500.0001.	501.00	005	110100	08.122.0021.	4003.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.	908,26	0,00	0,00	908,26	0,00	908,26	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM.114/2022.																	
00011	ES	03/01/2022	0072	200.0001.	501.00	004	040200	12.361.0008.	7301.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.	19.980,46	0,00	0,00	19.980,46	0,00	19.980,46	0,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETERICA. PROC.109/2022.																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00012	ES	03/01/2022	0209	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - FINANÇAS EFETIVOS			295.000,00	0,00	5.333,67	289.666,33	0,00	289.666,33	0,00
Histórico:	REFERENTE AS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº010/2022.																	
00012	ES	03/01/2022	0123	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PAB			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PAB DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº078/2022.																	
00012	GL	03/01/2022	0269	500.0051.660.00	005	110100	08.244.0021.4006.0000	3.3.90.32.03	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS			55.950,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOBILIDADE (ANDADOR,MULETA E BENGALA), OS QUAIS SERAO DOADOS DE FORMA TEMPORARIA OU PERMANENTE AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROCESSO Nº 107/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2021.																	
00012	OR	03/01/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº001/2022 DO PROC. Nº231/2022.																	
00013	ES	03/01/2022	0182	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3008.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE OBRAS EFETIVOS			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº018/2022.																	
00013	ES	03/01/2022	0142	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SAMU SEDE			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU SEDE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº054/2022.																	
00013	GL	03/01/2022	0259	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			162.000,00	0,00	54.000,00	108.000,00	0,00	81.000,00	27.000,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021.																	
00014	ES	03/01/2022	0021	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PENSIONISTA			14.544,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PEGAMENTO DOS PENSIONISTAS, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº005/2022.																	
00014	ES	03/01/2022	0101	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SAUDE COMISSIONADOS			150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADO, CONFORME PROC.ADM.Nº056/2022.																	
00014	GL	03/01/2022	0259	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																	
00015	ES	03/01/2022	0181	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - OBRAS COMISSIONADO			100.000,00	0,00	12.115,62	87.884,38	0,00	87.884,38	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº020/2022.																	
00015	ES	03/01/2022	0147	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CAPS			213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº066/2022.																	
00015	OR	24/01/2022	0259	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021. (NF DE DEZEMBRO /2021)																	
00016	ES	03/01/2022	0181	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº022/2022.																	
00016	ES	03/01/2022	0131	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6009.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PACS			600.000,00	0,00	55,76	599.944,24	0,00	524.823,10	75.121,14
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS E PACS TEMPORARIO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº074/2022.																	
00016	ES	26/01/2022	0291	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.818,71	0,00	0,00	2.818,71	0,00	2.818,71	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00017	ES	03/01/2022	0306	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3028.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - COI			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMATUR, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº012/2022.																	
00017	ES	03/01/2022	0156	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ENDEMIAS			280.000,00	0,00	5.227,10	274.772,90	0,00	274.772,90	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS ENDEMIAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº076/2022.																	
00017	ES	26/01/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.623,98	0,00	0,00	5.623,98	0,00	5.623,98	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00018	ES	03/01/2022	0195	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ESCRITÓRIO REPRESENTAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROC. ADM. Nº122/2022.																	
00018	ES	03/01/2022	0102	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS			1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº080/2022.																	
00018	ES	26/01/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.818,71	0,00	0,00	2.818,71	0,00	2.818,71	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00019	ES	03/01/2022	0224	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE ESPORTES COMISSIONAL			40.000,00	0,00	3.699,20	36.300,80	0,00	36.300,80	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PROC. ADM. Nº028/2022.																	
00019	ES	03/01/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			20.000,00	0,00	2.113,03	17.886,97	0,00	17.886,97	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022.CONFORME PROC.ADM. Nº84/2022.																	
00019	OR	03/01/2022	0393	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.92.39	FUNERARIA BOA VISTA EIRELI			5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, (NOTAS NAO ENVIADAS A ÉPOCA A CONTABILIDADE). PROC. 042/2021. PREGÃO Nº021/2021.																	
00020	ES	03/01/2022	0025	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIO			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. ADM. Nº026/2022.																	
00020	OR	03/01/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			20.000,00	0,00	1.794,15	18.205,85	0,00	18.205,85	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SAMU DA SEC. DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022.CONFORME PROC.ADM.Nº084/22.																	
00020	OR	26/01/2022	0253	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.01	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00021	ES	03/01/2022	0241	110.0001.501.00	001	100100	13.392.0011.3025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CULTURA COMISSIONADOS			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº008/2022.																	
00021	ES	03/01/2022	0127	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			50.000,00	0,00	48,28	49.951,72	0,00	49.951,72	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAUDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM.Nº084/22. (PAB)																	
00021	OR	26/01/2022	0253	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.03	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00021	OR	28/01/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00022	ES	03/01/2022	0334	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3035.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA DO INDIO COMISSIO			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DO ÍNDIO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº006/2022.																	
00022	ES	03/01/2022	0151	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			20.000,00	0,00	143,64	19.856,36	0,00	19.856,36	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS NA SEDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC.ADM.Nº084/22.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00022	OR	26/01/2022	0250	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00023	ES	03/01/2022	0208	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - FINANÇAS COMISSIONADOS			235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº016/2022.																	
00023	ES	03/01/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL			2.902,35	0,00	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE, PROCESSO Nº083/2022.																	
00024	ES	03/01/2022	0025	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA Q. TEMPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. ADM. Nº024/2022.																	
00024	ES	03/01/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC			16.583,15	0,00	0,00	16.583,15	0,00	16.583,15	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IPVA JUNTO AO DETRAN/RR. PROCESSO Nº117/2022.																	
00025	ES	03/01/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RO			713,68	0,00	0,00	713,68	0,00	713,68	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAER/RR DA SEC. MUN. DE SAUDE. PROCESSO Nº085/2022.																	
00026	ES	03/01/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RO			195,69	0,00	0,00	195,69	0,00	195,69	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAER/RR DA SEC. MUN. DE SAUDE. PROCESSO Nº085/2022. (SAMU).																	
00026	OR	03/01/2022	0393	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.92.39	LAVA JATO JA			2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL DE DEZEMBRO/21 NÃO CONTABILIZADA A ÉPOCA. PROC. 016/2019.																	
00027	ES	03/01/2022	0212	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3015.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			415.164,54	0,00	0,00	415.164,54	0,00	415.164,54	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA, PARC60.																	
00027	ES	03/01/2022	0151	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RO			1.561,78	0,00	0,00	1.561,78	0,00	1.561,78	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAER/RR DO CAPS DA SEC.MUN. DE SAUDE. PROCESSO Nº085/2022.																	
00028	ES	03/01/2022	0022	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3003.0000	3.1.90.13.02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			125.360,41	0,00	0,00	125.360,41	0,00	125.360,41	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO EXERCICIO DE 2022,(COR E DEV) COTA-DAF.																	
00028	ES	03/01/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, PROCESSO Nº131/2022.																	
00029	ES	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.99	CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS			9.732,00	0,00	0,00	8.921,00	811,00	8.921,00	811,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																	
00029	GL	03/01/2022	0410	110.0002.700.00	001	060200	26.451.0002.2164.0000	4.4.90.51.91	CDC - EMPREENDIMENTOS LTDA			1.845.623,61	0,00	0,00	468.304,73	1.377.318,88	468.304,73	1.377.318,88
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DE ALTO ALEGRE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. 054/2018, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 E TERMO DE COMPROMISSO Nº0586/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 7

Emp.	Emp.	Tip	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.06	EMISEL L. SALGUEIRO DIAZ				9.732,00	0,00	0,00	8.921,00	811,00	8.921,00	811,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00031	GL	03/01/2022	0377	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0028.1010.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇ				18.673.866,36	0,00	0,00	5.367.658,00	13.306.208,36	5.367.658,00	13.306.208,36
Histórico:	REF. A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, CONVENIO Nº909014/2020, PROPOSTA Nº024638/2020. PROC.108/2021. CONCORRENCIA Nº001/2021.																		
00032	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	EMISEL L. SALGUEIRO DIAZ				9.468,00	0,00	0,00	8.679,00	789,00	8.679,00	789,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00032	ES	03/01/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA				30.000,00	0,00	3.113,13	26.886,87	0,00	26.886,87	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERV. DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENDOSSO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF. MUN. DE ALTO ALEGRE,PROC.096/2021. CARONA 015/2021.																		
00032	OR	17/01/2022	0092	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA				10.453,17	0,00	0,00	10.453,17	0,00	10.453,17	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº 006/2021.																		
00033	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.06	FELIX HERNANDEZ TOLEDO				9.732,00	0,00	0,00	8.921,00	811,00	8.921,00	811,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00033	GL	03/01/2022	0375	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0028.1009.0000	4.4.90.51.91	VERSATIL CONSTRUCOES E ENGENHARIA				1.311.491,02	0,00	0,00	1.310.329,89	1.161,13	1.310.329,89	1.161,13
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA (PASSEIO PUBLICO), MEIO-FIO E SARJETA NA RR-205 NO MUN. DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº098/2021. T P Nº013/2021.																		
00033	OR	17/01/2022	0091	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA				5.817,80	0,00	0,00	5.817,80	0,00	5.817,80	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº 006/2021.																		
00034	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	FELIX HERNANDEZ TOLEDO				9.468,00	0,00	0,00	8.679,00	789,00	8.679,00	789,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00034	GL	03/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	E. F. B. DE BRITO EIRELI				122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	112.200,00	10.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO CAMINHONETE)PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PROC. 008/2018. ADESAO/CARONA Nº001/2018. (ANEXO FINANÇAS)																		
00035	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.99	JOSÉ CORTEZ RUIZ CALDERÓN				9.732,00	0,00	6.488,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00035	GL	03/01/2022	0205	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.36.14	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA				31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, COM FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS. PROC. Nº067/2021.																		
00035	ES	03/01/2022	0259	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL				2.918,85	0,00	0,00	2.918,85	0,00	2.918,85	0,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2022.																		
00035	GL	10/01/2022	0089	200.0031.550.00	007	040300	12.361.0009.5006.0000	3.3.90.39.99	E. F. B. DE BRITO EIRELI				102.000,00	0,00	20.400,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. PROC. Nº008/2018. ADESÃO CARONA Nº001/2018.																		
00036	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	JOSÉ CORTEZ RUIZ CALDERÓN				9.468,00	0,00	6.312,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																		
00036	GL	03/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA				145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE SERVICO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 057/2017 DO PREGÃO Nº034/2017.																		



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	GL	03/01/2022	0053	200.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.3.90.39.99	H. T. DE LIMA EIRELI		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ON LINE E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL CARINHOSO,QSE, SIGPC, DENTRE OUTROS. PROCESSO Nº095/2021. EXERCICIO 2022.																
00037	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.99	METON MELO MACIEL		9.732,00	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00	4.866,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00037	GL	03/01/2022	0216	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3019.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA		30.150,00	0,00	5.025,00	25.125,00	0,00	25.125,00	0,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PR OC. Nº 035/2017.																
00038	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	METON MELO MACIEL		9.468,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00038	GL	03/01/2022	0054	200.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	4.4.90.51.91	METALURGICA SAO JORGE LTDA - ME		63.250,25	0,00	0,00	63.250,25	0,00	63.250,25	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR (SERV. DE COBERTURA COM TELHA CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS), CONFORME PROC. Nº077/15 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/15.																
00038	GL	05/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES F		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL E PLURIANUAL, CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SERV. DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL. PROCESSO Nº02 0/2018. PREGÃO Nº018/2018.																
00039	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.99	ONÉLIO MARIN BRUZOS		9.732,00	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00	4.866,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00039	GL	03/01/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.05	MOGRABI & MENE LTDA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS JUNTO A DESTA PREFEITURA. CONFORME PROC. 003/21 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021).																
00039	GL	13/01/2022	0072	200.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	MN ENGENHARIA LTDA		47.560,39	0,00	0,01	47.560,38	0,00	47.560,38	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TROPICAL NA COMUNIDADE DO RECREAR. PROC. 023/2021.																
00040	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	ONÉLIO MARIN BRUZOS		9.468,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00040	GL	03/01/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, CO CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 04 PASSAGEIROS E O MOTORISTA, COMBUSTIVEL GASOLINA OU ALCOOL. PROC. 03 4/2021. (DEZ/21)																
00041	GL	03/01/2022	0114	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.48.99	ORLANDO CARBONELL VARGAS		9.732,00	0,00	7.299,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00041	GL	03/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.05	H. T. DE LIMA EIRELI		30.600,00	0,00	10.200,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, PARA ATENDER AOS MESES DE JAN EIRO A MARÇO DE 2022. PROC. 006/2021. PREGÃO Nº 002/2021.																
00041	OR	03/01/2022	0391	200.0001.500.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.1.90.92.39	MOGRABI & MENE LTDA		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DOS PROGRAMAS PNATE , PANE , BRASIL CARINHOSO CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 033/2021.REFERENTE A NOV/DEZ DE 2021.																
00042	GL	03/01/2022	0113	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6021.0000	3.3.90.46.01	ORLANDO CARBONELL VARGAS		9.468,00	0,00	7.101,00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.																
00042	GL	03/01/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.14	ÉRYKHA MÁYARA CARVALHO DA SILVA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, COMITÊ MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNCIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. Nº010/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/21. PARA ATENDER DOIS MESES .																	
00043	GL	03/01/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	E. F. B. DE BRITO EIRELI			122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	112.200,00	10.200,00
Histórico:	REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO CAMINHONETE)PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DE ALTO ALEGRE/RR. PROC. 008/2018. ADESAO/CARONA Nº001/2018.																	
00043	GL	03/01/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.14	TEREZA ELDA TAVORA DE AGUIAR			34.200,00	0,00	19.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº080/2021. DISPENSA Nº 006/2021.																	
00044	GL	03/01/2022	0303	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.36.14	ANANIAS ALVES FEITOSA MOURÃO			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (SEMATUR). PROC. 009/2021. COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.																	
00044	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPOR			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00045	GL	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES E			7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS COM A INTEGRAÇÃO A PORTAL DE RH, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE MANUTENÇÃO C ORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 004/2021. DISPENSA Nº003/2021.																	
00045	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVIC			66.883,30	0,00	0,00	0,00	66.883,30	0,00	66.883,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00046	GL	03/01/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			81.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021.																	
00046	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPOR			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00047	GL	03/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			121.500,00	0,00	67.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021. (TRIBUTOS)																	
00047	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRI			2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00048	GL	03/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA ABRANGENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº036/2021. PREGÃO Nº012/2021.																	
00048	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIREI			4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00049	GL	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			59.150,00	0,00	0,00	59.150,00	0,00	59.150,00	0,00
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021. (administração)																	
00049	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.99	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS			134.573,00	0,00	0,20	134.572,80	0,00	134.572,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	
00050	GL	03/01/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021. (meio ambiente)																	
00050	GL	24/01/2022	0387	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1080.0000	4.4.90.52.08	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIREI			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-08. PROC.110/2021.																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	GL	05/01/2022	0389	110.0001.700.00	003	050200	10.302.0013.1083.0000	4.4.90.52.08	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		14.188,85	0,00	0,00	0,00	14.188,85	0,00	14.188,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPSL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-11. PROC.111/2021.																
00052	OR	03/01/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		12.028,20	0,00	0,00	12.028,20	0,00	12.028,20	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE,PROC. 020/2021.AD ESAO CARONA Nº02/21. ANEXO GABINETE.																
00052	GL	05/01/2022	0389	110.0001.700.00	003	050200	10.302.0013.1083.0000	4.4.90.52.99	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS		19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPSL. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-11. PROC.111/2021.																
00053	GL	05/01/2022	0386	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1079.0000	4.4.90.52.99	CMED DISTRIBUIDORA LTDA		17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA E JOAO MARIANO. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-06. PROC.109/2021.																
00053	ES	17/01/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.840,70	0,00	0,00	3.840,70	0,00	3.840,70	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00054	GL	03/01/2022	0029	100.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3005.0000	3.3.90.36.99	MARCELO FROHLICH		27.725,00	0,00	0,00	27.725,00	0,00	27.725,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA, CONFORME NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.005/2021.																
00054	GL	05/01/2022	0386	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1079.0000	4.4.90.52.99	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS		55.000,00	0,00	0,01	54.999,99	0,00	54.999,99	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA E JOAO MARIANO. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-06. PROC.109/2021.																
00055	GL	03/01/2022	0366	110.0001.700.00	001	020100	10.605.0006.2010.0000	4.4.90.52.99	A C GALVAO JUNIOR ME		511.600,00	0,00	0,00	0,00	511.600,00	0,00	511.600,00
Histórico:	Aquisicao de equipamentos para melhoria das vicinais no municipio, conforme proposta 34681/2019.																
00055	GL	05/01/2022	0386	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1079.0000	4.4.90.52.99	H. S. NEVES JUNIOR		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA E JOAO MARIANO. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-06. PROC.109/2021.																
00056	GL	03/01/2022	0379	110.0001.700.00	001	030100	20.605.0006.1073.0000	4.4.90.52.99	AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Histórico:	Aquisicao de equipamentos para a melhorias de vicinais do municipio, conforme proposta 34681/2019.																
00056	GL	05/01/2022	0386	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0013.1079.0000	4.4.90.52.99	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP		31.400,00	0,00	0,03	31.399,97	0,00	31.399,97	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA E JOAO MARIANO. CONFORME PROPOSTA Nº 15713.230000/1210-06. PROC.109/2021.																
00057	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS		10.242,97	0,00	0,00	0,00	10.242,97	0,00	10.242,97
Histórico:	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.PROC.069/2021																
00058	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS		257.725,82	0,00	0,00	0,00	257.725,82	0,00	257.725,82
Histórico:	REF. A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, CONVENIO Nº909014/2020, PROPOSTA Nº024638/2020. PROC.108/2021. CONCORRÊNCIA Nº001/2021.																
00058	GL	07/01/2022	0098	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.36.14	NILCEIA DIAS FERREIRA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. PROC. 008/2021. DISPENSA Nº002/2021. PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.																
00059	GL	03/01/2022	0127	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME		81.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021.															
00059	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE	PROJETOS, CONSTRUCOES E	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE – RR. PROC.100/2021.																
00060	GL	03/01/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.05	MAYSA R DE LIMA		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. DE SAUDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE, (PMAQ, PSE, SISPACTO), CADASTROS E PROPOSTAS DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS(SISMOB), SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETOS E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASIC A. PROC.027/2021.																
00060	GL	03/01/2022	0369	110.0001.700.00	001	060100	25.752.0028.2191.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE	PROJETOS, CONSTRUCOES E	581.900,15	0,00	0,00	581.900,15	0,00	581.900,15	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO PLANALTO (ALG366), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR, FEITA A CONTRATACAO POR MENOR PRECO EM REGIME DE EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. PROC. Nº068/2021. TP Nº005/2021.																
00061	GL	03/01/2022	0372	110.0001.700.00	001	060100	25.451.0029.2195.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE	PROJETOS, CONSTRUCOES E	412.038,32	0,00	0,00	412.038,32	0,00	412.038,32	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, NA VICINAL 10(ALG246), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. PROCESSO Nº059/2021. TP Nº004/2021.																
00061	GL	06/01/2022	0420	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1094.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA	DISTRIBUIDORA DE PROD	372.135,80	0,00	0,00	372.135,80	0,00	372.135,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº98 DO DEP. RENAN F ILHO. PROCESSO Nº119/2021.																
00062	GL	03/01/2022	0368	110.0001.700.00	001	030100	20.605.0006.2121.0000	4.4.90.52.99	AGROSOL	SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADA A ATENDER A REGIÃO DO BOQUEIRÃO EM ALTO ALEGRE, CONFORME PROC. Nº021/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/20 E CONV. 50678/19 - MAPA.																
00062	GL	06/01/2022	0419	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1093.0000	3.3.90.30.09	J.P.L. DA SILVA		635.480,30	0,00	0,00	635.480,30	0,00	635.480,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº89 DO DEP. NETO LO UREIRO. PROCESSO Nº119/2021.																
00063	GL	03/01/2022	0380	110.0001.700.00	001	030100	20.605.0006.1074.0000	4.4.90.52.99	A C GALVAO JUNIOR ME		119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR, CONFORME PROC. Nº032/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/20 E CONV. 889685/2019 - MAPA.																
00063	GL	06/01/2022	0419	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1093.0000	3.3.90.30.09	DENTAL ALENCAR	IMPORTAÇÃO E EXPOR	25.841,80	0,00	0,00	25.841,80	0,00	25.841,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº89 DO DEP. NETO LO UREIRO. PROCESSO Nº119/2021.																
00064	GL	03/01/2022	0381	110.0001.700.00	001	030100	20.605.0006.1075.0000	4.4.90.52.99	AGROSOL	SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR, CONFORME PROC. Nº032/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/20 E CONV. 889685/2019 - MAPA.																
00064	GL	06/01/2022	0417	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1091.0000	3.3.90.30.09	J.P.L. DA SILVA		214.449,08	0,00	0,00	214.449,08	0,00	214.449,08	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº52 DO DEP. EVANGE LISTA SIQUEIRA. PROCESSO Nº119/2021.																
00065	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE	PROJETOS, CONSTRUCOES E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRAPARTIDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO PLANALTO (ALG366), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR, FEITA A CO NTRATACAO POR MENOR PRECO EM REGIME DE EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. PROC. 068/2021.																
00065	GL	06/01/2022	0417	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1091.0000	3.3.90.30.09	DENTAL ALENCAR	IMPORTAÇÃO E EXPOR	18.967,10	0,00	0,00	18.967,10	0,00	18.967,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº52 DO DEP. EVANGE LISTA SIQUEIRA. PROCESSO Nº119/2021.																

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00066	GL	06/01/2022	0418	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1092.0000	3.3.90.30.09	J.P.L. DA SILVA			919.035,45	0,00	0,00	919.035,45	0,00	919.035,45	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº60 DO DEP. JEFERSON ALVES. PROCESSO Nº119/2021.																	
00066	OR	06/01/2022	0015	100.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA, CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº009/2022 DO PROC. Nº142/2022.																	
00067	GL	06/01/2022	0418	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1092.0000	3.3.90.30.09	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPOR			48.286,65	0,00	0,00	48.286,65	0,00	48.286,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº60 DO DEP. JEFERSON ALVES. PROCESSO Nº119/2021.																	
00067	OR	24/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DA NF 789 DO PROCESSO Nº092/2021. CARONA/ADESAO Nº014/2021. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP.																	
00068	OR	10/01/2022	0104	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6003.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME MEMO Nº001B/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº168/2022.																	
00068	OR	24/01/2022	0193	100.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 786)																	
00069	OR	24/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME MEMO Nº014B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																	
00070	OR	03/01/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00
Histórico:	REF. A SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. ANEXO GABINETE, PROC.064/2021.																	
00070	OR	10/01/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº001G/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																	
00071	ES	17/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			10.066,51	0,00	0,00	10.066,51	0,00	10.066,51	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021. (ANEXO OBRAS)																	
00071	OR	24/01/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA BONFIM/RR, CONFORME MEMO Nº014C/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																	
00072	OR	10/01/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº002b/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																	
00073	GL	05/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	SERGIO SOARES CACIQUE			9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	OR	10/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	VALDINEI SOUZA DE OLIVEIRA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº002c/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº126/2022.																
00075	ES	21/01/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		22.258,50	0,00	0,00	22.258,50	0,00	22.258,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00076	OR	10/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOSYRENE COSTA SOUSA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº002c/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº124/2022.																
00077	OR	10/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GILVANEI DE JESUS SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº001f/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00078	GL	03/01/2022	0439	200.0011.500.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.92.39	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL , NOTAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NAO CONTABILIZADAS Á EPOCA. CONFORME PROC. Nº076/2021 E CARONA/ADESAO Nº013/2021.																
00078	OR	10/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº001D/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00079	GL	05/01/2022	0044	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	32.760,00	8.190,00
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL .CONFORME PROC. Nº076/2021 E CARONA/ADESAO Nº013/2021. PARA ATENDER O EXERCICIO 2022.																
00079	OR	10/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº001C/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00080	OR	18/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES DE SAUDE NA CIDADE DE RORAINOPÓLIS/RR, CONFORME MEMO Nº006B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00081	GL	03/01/2022	0378	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.2216.0000	4.4.90.51.91	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		2.236.995,77	0,00	0,00	1.467.258,73	769.737,04	1.467.258,73	769.737,04
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO PRÉDIO DA UERR, NO MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 112/2021. TOMADA DE PREÇO Nº018/2021.																
00081	OR	18/01/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES NA CIDADE DE RORAINOPOLIS/RR, CONFORME MEMO Nº006A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.																
00082	ES	03/01/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.		4.371,48	0,00	0,00	4.371,48	0,00	4.371,48	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PROC. ADM.068/2022.																
00082	OR	10/01/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ROSANA GOMES BARROS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº001E/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº172/2022.																
00083	OR	24/01/2022	0152	310.0031.600.00	003	050200	10.303.0014.6020.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD		22.067,65	0,00	10,00	22.057,65	0,00	22.057,65	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TOPICO, ORAL E INJETAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEC. MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC.070/2021. CARONA Nº012/2021.																
00084	GL	05/01/2022	0466	300.00500.0000	003	050100	10.122.0014.1104.0000	4.4.90.52.99	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS		2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE BUCAL DO POSTO DO RECREAR, CONFORME PROPOSTA Nº15713.230000/1170-10. PROCESSO Nº053/2021.																
00084	ES	28/01/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		16.615,50	0,00	0,00	16.615,50	0,00	16.615,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00085	ES	28/01/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		9.091,50	0,00	0,00	9.091,50	0,00	9.091,50	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 14

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
	00087	ES	28/01/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		14.421,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
	00091	ES	03/01/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00
Histórico:		REF. A SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. ANEXO MEIO AMBIENTE, PROC.064/2021.																
	00093	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00
Histórico:		REF. A SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. ANEXO ADMINISTRAÇÃO, PROC.064/2021.																
	00100	ES	17/01/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																
	00102	GL	04/01/2022	0098	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.36.14	RAIMUNDO ALVES DE ARAGÃO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:		REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES ONDE FUNCIONARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. PROC.007/2021. DISPENSA 001/2021.																
	00103	ES	03/01/2022	0125	300.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		20.801,40	0,00	0,00	20.801,40	0,00	20.801,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DIDATICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº078/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																
	00103	OR	03/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		41.040,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00
Histórico:		REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021.																
	00104	ES	03/01/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		5.095,52	0,00	0,00	5.095,52	0,00	5.095,52	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DIDATICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº078/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																
	00104	OR	04/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		20.680,00	0,00	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00
Histórico:		REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021.																
	00105	OR	03/01/2022	0162	300.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.92.39	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
Histórico:		REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021. (DESPESAS NAO ENVIADO Á ÉPOCA PARA CONTABILIZAR)																
	00105	OR	07/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00	0,00
Histórico:		REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021.																
	00106	ES	03/01/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico:		REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																
	00106	OR	18/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021.																
	00107	ES	03/01/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico:		REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																
	00108	ES	03/01/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
Histórico:		REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021.																

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 15

Emp.	Tip.	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		ADESAO/CARONA Nº013/2021.																
00109	ES	12/01/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.699,70	0,00	0,00	3.699,70	0,00	3.699,70	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00110	ES	12/01/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			11.000,99	0,00	0,00	11.000,99	0,00	11.000,99	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00111	ES	12/01/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			8.699,46	0,00	0,00	8.699,46	0,00	8.699,46	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00112	ES	17/01/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			19.949,00	0,00	0,00	19.949,00	0,00	19.949,00	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021. CARONA/ADESAO Nº002/2021.																	
00113	ES	17/01/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			20.074,00	0,00	0,00	20.074,00	0,00	20.074,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SEC. SAUDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021.																	
00114	GL	06/01/2022	0115	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	4.4.90.51.91	AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI			68.691,98	0,00	36,64	68.655,34	0,00	42.674,61	25.980,73
Histórico:	REF. - CONTRAPARTIDA - SERVIÇO REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE BARATA EM ALTO ALEGRE/RR, CONFORME PRO.022/2019.TOMADA DE PREÇO Nº002/2019.																	
00115	ES	14/01/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																	
00116	ES	27/01/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			6.000,39	0,00	0,00	6.000,39	0,00	6.000,39	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00117	ES	03/01/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			16.727,80	0,00	0,00	16.727,80	0,00	16.727,80	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE,PROC. 020/2021.AD ES AO CARONA Nº02/21. ANEXO ADMINISTRAÇÃO.																	
00117	ES	27/01/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.501,86	0,00	0,00	4.501,86	0,00	4.501,86	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00118	ES	27/01/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			6.495,72	0,00	0,00	6.495,72	0,00	6.495,72	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00119	ES	03/01/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	15.048,00	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE,PROC. 020/2021.AD ES AO CARONA Nº02/21. ANEXO MEIO AMBIENTE.																	
00119	ES	27/01/2022	0137	300.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			10.000,95	0,00	0,00	10.000,95	0,00	10.000,95	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00121	ES	03/01/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			15.608,20	0,00	0,00	15.608,20	0,00	15.608,20	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE,PROC. 020/2021.AD ES AO CARONA Nº02/21. ANEXO OBRAS.																	
00128	GL	05/01/2022	0374	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.2209.0000	4.4.90.51.91	EGX SERVIÇOS DE GESTAO E ENGENHARIA			113.951,93	0,00	0,00	113.951,93	0,00	113.951,93	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, NO MUN. DE ALTO ALEGRE/RR.PROC.091/2021. TOMADA DE PREÇO Nº011/2021.																	
00129	GL	05/01/2022	0373	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.2197.0000	4.4.90.51.91	TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI			498.698,41	0,00	0,00	498.698,41	0,00	498.698,41	0,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 3º ETAPA - MODERNIZAçAO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº115/2021.T																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				OMADA DE PREÇO Nº19/2021.													
00130	GL	10/01/2022	0373	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.2197.0000	4.4.90.51.91	TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI		120.962,96	0,00	0,00	120.962,96	0,00	120.962,96	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 3º ETAPA - MODERNIZAçAO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. CONFORME 2º TERM O ADITIVO NOS AUTOS DO PROC. Nº115/2021.																
00130	ES	14/01/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.004,90	0,00	0,00	7.004,90	0,00	7.004,90	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00131	GL	05/01/2022	0376	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.2214.0000	4.4.90.51.91	ENGTECH ENGENHARIA E CONSTRUCAO L		1.403.448,22	0,00	0,00	1.271.484,31	131.963,91	1.271.484,31	131.963,91
Histórico:	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE. PROC. 104/2021. TOMADA DE PREÇO Nº017/2021.																
00131	ES	20/01/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00132	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE PROJETOS, CONSTRUCOES E		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, NA VICINAL 10(ALG246), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. PROCESSO Nº059/2021. TP Nº004/2021.																
00132	ES	20/01/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.363,30	0,00	0,00	4.363,30	0,00	4.363,30	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00133	GL	03/01/2022	0370	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.1008.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA		1.150.917,37	0,00	0,00	53.991,96	1.096.925,41	53.991,96	1.096.925,41
Histórico:	REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VICINAL 8A DO ALTO ALEGRE E VICINAIS 7 E 10, DA VILA RESLÂNDIA NO PAREDÃO. CONV. Nº 865344/2018. PROC. Nº033/2020. TP Nº007/2020 .																
00134	GL	03/01/2022	0372	110.0001.700.00	001	060100	25.451.0029.2195.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE PROJETOS, CONSTRUCOES E		907.463,14	0,00	0,00	157.713,58	749.749,56	157.713,58	749.749,56
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BAIXA TENSÃO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONVÊNIO Nº0289/19, SICONV - 883012/2019. PROC. Nº089/2021. TP Nº015/2021.																
00135	GL	03/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE PROJETOS, CONSTRUCOES E		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BAIXA TENSÃO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONVÊNIO Nº0289/19, SICONV - 883012/2019. PROC. Nº089/2021.																
00136	GL	03/01/2022	0382	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.1076.0000	4.4.90.51.91	LIGHT NORTE PROJETOS, CONSTRUCOES E		1.692.966,13	0,00	0,00	529.019,62	1.163.946,51	529.019,62	1.163.946,51
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RR. PROC. Nº100/2021. TP Nº016/2021.																
00137	GL	05/01/2022	0395	100.0031.501.00	001	060100	15.451.0710.1085.0000	4.4.90.51.91	VERSATIL CONSTRUCOES E ENGENHARIA		2.602.051,05	0,00	0,00	1.514.428,10	1.087.622,95	1.514.428,10	1.087.622,95
Histórico:	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PAREDAO. PROCESSO Nº084/2021. TP Nº008/2021.																
00141	ES	07/01/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		10.237,00	0,00	0,00	10.237,00	0,00	10.237,00	0,00
Histórico:	REF.SERVIÇO DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS. PROC.025/2021.																
00145	OR	06/01/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	THALLINI CAPPELLE DO VALLE SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº008/2022 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº143/2022.																
00147	OR	06/01/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº007/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº144/2022.																
00149	ES	14/01/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA. PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS. CÂMARA. PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	OR	11/01/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº003/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																	
00150	ES	14/01/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00151	ES	14/01/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00151	OR	31/01/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA OLIVEIRA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº006/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																	
00153	OR	27/01/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	ELIAS CARVALHO DA SILVA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº031/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº210/2022.																	
00154	OR	11/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº005/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																	
00164	OR	14/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº011/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00169	ES	10/01/2022	0059	110.0001.501.00	007	040100	12.365.0007.5011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			181.600,32	0,00	0,00	181.600,32	0,00	0,00	181.600,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB INFANTIL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																	
00169	OR	25/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ			390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº010/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00170	ES	10/01/2022	0476	200.0001.500.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			204.222,99	0,00	0,00	204.222,99	0,00	0,00	204.222,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB FUNDAMENTAL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																	
00171	OR	10/01/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº002a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº164/2022.																	
00175	OR	21/01/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	MARIA LUCENILDES NUNES DE CARVALHO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº261/2022.																	
00176	OR	25/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA			270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº009/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																	
00185	OR	11/01/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS SOUZA QUEIROZ			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº008/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																	
00190	OR	11/01/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº008/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº266/2022.																	
00194	OR	10/01/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	FABIO LIMA ALBUQUERQUE			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº004/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº274/2022.																	
00204	ES	03/01/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.904,83	0,00	0,00	1.904,83	0,00	1.904,83	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO EXERCICIO 2022.																	
00205	GL	17/01/2022	0161	300.0001.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			12.740,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00

**CONSOLIDADO**

Page 18

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00242	GL	06/01/2022	0420	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1094.0000	3.3.90.30.09	W M COMERCIO & SERVIÇOS IMP E EXP LT			56.647,37	0,00	0,00	56.647,37	0,00	56.647,37	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº98 DO DEP. RENAN F ILHO. PROCESSO Nº119/2021.																	
00244	OR	06/01/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	NEUZA PIRES VIANA			2.879,99	0,00	0,00	2.879,99	0,00	2.879,99	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº103/2021, PROC. Nº514/2021.																	
00246	OR	06/01/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	ANA PAULA VIEIRA SANTOS			2.812,46	0,00	0,00	2.812,46	0,00	2.812,46	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº116/2021, PROC. Nº592/2021.																	
00254	ES	03/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.59	BANCO BRADESCO			311,55	0,00	0,00	311,55	0,00	311,55	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS.																	
00257	ES	10/01/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO ENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA E ESTA PREFEITURA., CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº003/2020 E PROCESSO Nº 320/2020.																	
00262	ES	12/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PROCESSO Nº080/2022.																	
00268	OR	06/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA			510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº058/2021 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº152/2021.																	
00269	OR	06/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO			510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº057/2021 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº151/2021.																	
00270	OR	17/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ			270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2021.																	
00271	OR	14/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																	
00273	OR	07/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÂRA PEREIRA VIA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00274	OR	11/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÂRA PEREIRA VIA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº03/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00279	OR	07/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº02/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.																	
00280	OR	14/01/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº04/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00325	GL	03/01/2022	0440	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.2190.0000	4.4.90.52.99	LF DA S LIMA		39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA . PROCESSO Nº 123/2021. ADESAO/CARONA Nº019/2021.																
00329	GL	05/01/2022	0404	110.0002.700.00	001	060200	25.451.0002.2119.0000	3.3.90.39.99	NBR ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		300.631,51	0,00	0,00	300.631,51	0,00	300.631,51	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROCESSO Nº047/2021. CARTA CONVITE Nº006/2021.																
00330	ES	27/01/2022	0211	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3014.0000	3.3.90.47.10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		22.093,62	0,00	0,00	22.093,62	0,00	22.093,62	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DIRETAMENTE DA CONTA DO FPM DO EXERCICIO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE - RR.																
00331	GL	27/01/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.21	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		9.087,21	0,00	0,00	9.087,21	0,00	9.087,21	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DEBITADO DIRETAMENTE DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO EXERCICIO DE 2022.																
00382	ES	05/01/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		15.525,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
Histórico:	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021. (MEIO AMBIENTE)																
00423	ES	05/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RO		497,49	0,00	0,00	497,49	0,00	497,49	0,00
Histórico:	REF. AS PAGAMENTO DOS DEBITOS JUNTO A CAER/RR, PROCESSO Nº034/2022.																
00425	GL	10/01/2022	0430	110.0002.700.00	001	060200	15.451.0002.2207.0000	4.4.90.51.91	P A DE CASTRO PLACIDO EIRELI		871.522,80	0,00	0,00	98.346,61	773.176,19	98.346,61	773.176,19
Histórico:	REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BAIXA TENSÃO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, CONFORME CONVENIO 288/2019, SICONV-883013/2019. TOMADA DE PREÇO Nº014/2021. PROCESSO Nº090/2021.																
00426	GL	10/01/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	P A DE CASTRO PLACIDO EIRELI		1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - EXECUÇÃO DA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BAIXA TENSÃO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, CONFORME CONVENIO 288/2019, SICONV-883013/2019. PROC. 090/2021.																
00439	ES	03/01/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.16	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		41.020,20	0,00	0,00	41.020,20	0,00	41.020,20	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. PROC.103/2021. ADESAO Nº016/2021.																
00463	GL	05/01/2022	0162	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.92.39	A R DE M MEDEIROS		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PREENCHIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS. PROC. 030/2021. (EXERCICIO DE 2021).																
00557	ES	04/01/2022	0101	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PACS		78.389,09	0,00	0,00	78.389,09	0,00	78.389,09	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS E PACS TEMPORARIO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº074/2022. (PAGO PELO FUS).																
00560	OR	20/01/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PROCESSO Nº129/2022.																
00630	GL	27/01/2022	0370	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0002.1008.0000	4.4.90.51.91	MINISTERIO DA DEFESA		35.152,51	0,00	0,00	35.152,51	0,00	35.152,51	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO - ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DE ALTO ALEGRE E NAS VILAS TAIANO, SÃO SILVESTRE E COMUNIDADE DA BARATA.PR OC. 031/2020. TP Nº006/2020.																
Total:											59.138.688,76	0,00	477.037,07	36.112.384,81	22.549.266,88	35.514.623,63	23.147.028,06