



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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00008	OR	14/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA, CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº023/2022 DO PROC. Nº142/2022.																	
00009	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA LEVAR AS EQUIPES DE EDUCAÇÃO ATE AS COMUNIDADES E VICINAIS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº003/2022 DO PROC. Nº242/2022.																	
00010	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº006/2022 DO PROC. Nº242/2022.																	
00011	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	CÍCERO DE SOUSA SILVA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº006/2022 DO PROC. Nº241/2022.																	
00012	OR	14/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			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 Nº023/2022 DO PROC. Nº244/2022.																	
00013	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº002/2022 DO PROC. Nº230/2022.																	
00013	OR	18/02/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	IONARA ALVES DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº034/2022 DO PROC. 272/2022.																	
00014	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº005/2022 DO PROC. Nº230/2022.																	
00014	OR	07/02/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº022/2022 DO PROC. 246/2022.																	
00015	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº006/2022 DO PROC. Nº230/2022.																	
00015	OR	18/02/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº034/2022 DO PROC. 246/2022.																	
00016	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº008/2022 DO PROC. Nº230/2022.																	
00016	OR	18/02/2022	0078	200.0001.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº034/2022 DO PROC. 240/2022.																	
00017	ES	03/02/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS FUNCIONAL DAS FOPAG FUNDEB.																	
00017	OR	07/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº018/2022 DO PROC. Nº230/2022.																	
00018	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE AS VICINAIS LOCALIZADA NO PAREDAO CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº004/2022.																	
00019	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº004/2022 DO PROC. 243/2022.																	
00020	OR	01/02/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

**CONSOLIDADO**

Page 2



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00050	ES	07/02/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			130.000,00	0,00	3.934,60	126.065,40	0,00	126.065,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. 041/2019. ANEXO 2022.																	
00051	GL	07/02/2022	0390	100.0011.575.00	001	100200	13.392.0010.6036.0000	4.4.90.51.91	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			134.633,81	0,00	0,00	134.633,81	0,00	134.633,81	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR. PROCESSO Nº 088/2021. CARTA CONVITE Nº007/2021.																	
00063	ES	21/02/2022	0094	200.0041.552.00	007	040300	12.367.0009.5010.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.998,35	0,00	0,00	14.998,35	0,00	14.998,35	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO Nº072/2021. PREGÃO Nº033/2021.																	
00069	GL	25/02/2022	0192	100.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.14	ÉRYKHA MÁYARA CARVALHO DA SILVA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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. EXERCICIO DE 2022.																	
00076	ES	07/02/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			28.842,00	0,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00079	ES	07/02/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00080	ES	25/02/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			44.046,75	0,00	0,00	44.046,75	0,00	44.046,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00085	OR	01/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR O CORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA COORDENACAO DE SAUDE NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº032B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																	
00086	OR	01/02/2022	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 ESLOCAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA COORDENACAO DE SAUDE NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº032A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	
00087	OR	02/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOSYRENE COSTA SOUSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SESAU REPRESENTANDO SECRETARIO DE SAUDE NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº033A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº124/2022.																	
00088	OR	02/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR A CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESAU NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº033B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00089	OR	14/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			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 CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº044A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00090	OR	03/02/2022	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 BUSCAR VACINA E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPNI/COVID NA CIDADE DE BOA VISTA																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00094	OR	11/02/2022	0118	300.0001.501.00	003	050100	10.302.0013.6006.0000	3.3.90.14.01	DERONICE BARROS COSTA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº042/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº247/2022.																
00095	OR	14/02/2022	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 O CORDENADOR DO FUNDO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E BANCOS NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME MEMO Nº043B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00096	OR	14/02/2022	0108	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6004.0000	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 DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº043A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00096	ES	17/02/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.253,26	0,00	0,00	4.253,26	0,00	4.253,26	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 N º006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00097	OR	14/02/2022	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 DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº045A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00097	ES	17/02/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	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 N º006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00098	OR	14/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ISABEL PINHO MENDES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº045B/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																
00098	ES	17/02/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.866,60	0,00	0,00	3.866,60	0,00	3.866,60	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 N º006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00099	OR	16/02/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEOCY DOS SANTOS MOREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BOA VISTA/RR, CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº047/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº275/2022.																
00099	ES	18/02/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		46.500,92	0,00	0,00	46.500,92	0,00	46.500,92	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 N º006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00100	ES	02/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		5.179,81	0,00	0,00	5.179,81	0,00	5.179,81	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 073/2021. PREGÃO Nº029/2021.																
00101	OR	02/02/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		5.003,09	0,00	0,00	5.003,09	0,00	5.003,09	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 073/2021. PREGÃO Nº029/2021.																
00107	OR	01/02/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	51.160,00	0,00
Histórico:	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRE																



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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00110	OR	07/02/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			29.940,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	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) N°008/2021.																	
00111	OR	14/02/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			44.920,00	0,00	0,00	44.920,00	0,00	44.920,00	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) N°008/2021.																	
00115	OR	07/02/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			23.042,50	0,00	0,00	23.042,50	0,00	23.042,50	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 N°02/21. ANEXO GABINETE.																	
00116	OR	08/02/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOC			10.865,00	0,00	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DA FERRAMENTA DE BANCO DE DADOS, DE PESQUISA DE PREÇOS VIA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE. PROC. N°006/2022.																	
00118	ES	07/02/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			33.487,60	0,00	0,00	33.487,60	0,00	33.487,60	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 N°02/21. ANEXO ADMINISTRAÇÃO.																	
00120	ES	07/02/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			17.591,90	0,00	0,00	17.591,90	0,00	17.591,90	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 N°02/21. ANEXO MEIO AMBIENTE.																	
00120	ES	28/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.997,19	0,00	0,00	4.997,19	0,00	4.997,19	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00121	ES	28/02/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.003,33	0,00	0,00	3.003,33	0,00	3.003,33	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00122	ES	07/02/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			19.589,90	0,00	0,00	19.589,90	0,00	19.589,90	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 N°02/21. ANEXO OBRAS.																	
00122	ES	28/02/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.000,26	0,00	0,00	4.000,26	0,00	4.000,26	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00123	ES	07/02/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00	18.008,10	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 N°02/21. ANEXO FINANÇAS.																	
00123	ES	28/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			8.000,82	0,00	0,00	8.000,82	0,00	8.000,82	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00124	ES	04/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			8.086,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	8.086,00	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021. CARONA/ADESAO N°002/2021.																	
00125	ES	04/02/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			7.079,00	0,00	0,00	7.079,00	0,00	7.079,00	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021. CARONA/ADESAO N°002/2021.																	
00126	ES	21/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			8.469,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	8.469,00	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021. CARONA/ADESAO N°002/2021.																	
00127	OR	21/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO			12.386,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00	12.386,00	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 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.020/2021. CARONA/ADESAO N°002/2021.																	
00128	OR	01/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			11.254,00	0,00	0,00	11.254,00	0,00	11.254,00	0,00
Histórico:	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus para atender as necessidades da frota de veículos de toda secretarias municipais da pref. mun. de alto alegre. PROC. 025/2021.																	
00129	OR	21/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
Histórico:	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus para atender as necessidades da frota de veículos de toda secretarias municipais da pref. mun. de alto alegre. PROC. 025/2021.																	
00133	ES	01/02/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	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 N°006/2021.																	
00134	ES	01/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			6.386,70	0,00	0,00	6.386,70	0,00	6.386,70	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 N°006/2021.																	
00135	ES	01/02/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	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 N°006/2021.																	
00136	ES	01/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.494,10	0,00	0,00	2.494,10	0,00	2.494,10	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 N°006/2021.																	
00137	ES	01/02/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	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 N°006/2021.																	
00138	ES	01/02/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			7.112,10	0,00	0,00	7.112,10	0,00	7.112,10	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 N°006/2021.																	
00138	GL	04/02/2022	0396	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0028.1086.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇ			2.866.449,15	0,00	0,00	2.866.449,15	0,00	2.866.449,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A EXECUCAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. PROCESSO N° 125/2021. TP N°002/2022.																	
00139	GL	04/02/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇ			69.907,76	0,00	0,00	69.907,76	0,00	69.907,76	0,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - EXECUCAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. PROCESSO N° 125/2021. TP N°002/2022.																	
00139	ES	21/02/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00	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 N°006/2021.																	
00140	GL	10/02/2022	0343	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.2208.0000	4.4.90.51.91	BOA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENA			2.470.654,34	0,00	0,00	2.436.818,61	33.835,73	2.436.818,61	33.835,73
Histórico:	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS NA VILA SAO SILVESTRE. PROCESSO N°126/2021. TP N°003/2022.																	
00140	ES	21/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.866,80	0,00	0,00	3.866,80	0,00	3.866,80	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 N°006/2021.																	
00141	ES	21/02/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.16	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 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 N°006/2021.																	
00142	ES	21/02/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	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 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 N°006/2021.																	
00143	ES	21/02/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	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 N°006/2021.																	
00148	OR	07/02/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°034/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°144/2022.																	
00152	ES	01/02/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	J.P.L. DA SILVA	20.271,08	0,00	0,00	20.271,08	0,00	20.271,08	0,00	20.271,08	0,00
Histórico:	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES. PROC. 052/2021.																	
00152	OR	08/02/2022	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	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°007/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°209/2022.																	
00153	ES	18/02/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	J.P.L. DA SILVA	28.288,40	0,00	0,00	28.288,40	0,00	28.288,40	0,00	28.288,40	0,00
Histórico:	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES. PROC. 052/2021.																	
00155	OR	03/02/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°005/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°225/2022.																	
00156	OR	04/02/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°007/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°226/2022.																	
00156	ES	14/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	4.000,26	0,00	0,00	4.000,26	0,00	4.000,26	0,00	4.000,26	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00157	OR	03/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°014/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°227/2022.																	
00157	ES	14/02/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	3.003,33	0,00	0,00	3.003,33	0,00	3.003,33	0,00	3.003,33	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00158	ES	14/02/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	4.997,19	0,00	0,00	4.997,19	0,00	4.997,19	0,00	4.997,19	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00158	OR	16/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°021/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°227/2022.																	
00159	ES	14/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	8.000,82	0,00	0,00	8.000,82	0,00	8.000,82	0,00	8.000,82	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00160	OR	04/02/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°008/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°228/2022.																	
00161	OR	03/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	CIDERLANDO SILVA DA ENCARNAÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°229/2022.																	
00162	OR	09/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	CIDERLANDO SILVA DA ENCARNAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°002/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°229/2022.																	
00163	OR	04/02/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	DIOGO SANTANA DA SILVA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 8

[illegible]



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 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00192	OR	18/02/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO¹		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº009/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																
00195	OR	14/02/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AROLDO DOS SANTOS SOUSA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº002/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº316/2022.																
00196	OR	14/02/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	MANUEL NUNES DA SILVA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº01/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº317/2022.																
00197	OR	18/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	BRUNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEI		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 Nº319/2022.																
00198	OR	18/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ELYMAR DA SILVA PEREIRA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº004/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N 321/2022.																
00199	OR	18/02/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	LUIS VIEIRA BARBOSA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº005/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº322/2022.																
00200	OR	14/02/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOELMA ARAÚJO RODRIGUES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº045C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº320/2022.																
00208	ES	08/02/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		8.000,52	0,00	0,00	8.000,52	0,00	8.000,52	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																
00209	ES	08/02/2022	0154	300.0001.600.00	003	050200	10.304.0014.6013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		6.997,32	0,00	0,00	6.997,32	0,00	6.997,32	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																
00210	ES	08/02/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		20.015,04	0,00	0,00	20.015,04	0,00	20.015,04	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																
00211	ES	08/02/2022	0144	310.0001.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		9.994,38	0,00	0,00	9.994,38	0,00	9.994,38	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																
00213	OR	08/02/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PROCESSO Nº129/2022.																
00218	OR	03/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA MICHELINE R. VERISSIMA		5.597,33	0,00	0,00	5.597,33	0,00	5.597,33	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº087/2021, PROC. Nº497/2021.																
00219	OR	21/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA MICHELINE R. VERISSIMA		873,88	0,00	0,00	873,88	0,00	873,88	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº087/2021, PROC. Nº497/2021.																
00221	OR	14/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JOSINALDO DIAS DA SILVA		600,44	0,00	0,00	600,44	0,00	600,44	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº088/2021, PROC. Nº498/2021.																
00223	OR	14/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	OZANA LIMA SANTOS		290,07	0,00	0,00	290,07	0,00	290,07	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº089/2021, PROC. Nº499/2021.																
00225	OR	14/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA VALDENIR MOREIRA LIMA		638,90	0,00	0,00	638,90	0,00	638,90	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº090/2021, PROC. Nº500/2021.																
00227	OR	14/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL		98,66	0,00	0,00	98,66	0,00	98,66	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 10

Emp.	Emp.	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº091/2021, PROC. Nº501/2021.																
00240	GL	14/02/2022	0409	300.0002.700.00	003	050200	10.301.0014.6042.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA	216.002,54	0,00	0,00	209.284,40	6.718,14	163.973,33	52.029,21		
Histórico:	REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BOQUEIRAO EM ALTO ALEGRE/RR CONORME DOCUMENTAÇÃO MOS AUTOS DO PROCESSO Nº120/2021.CARTA CONVITE Nº008/202.																	
00253	OR	14/02/2022	0023	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3018.0000	3.1.90.94.01	ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	15.878,00	0,00	0,00	15.878,00	0,00	15.878,00	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO RETROATIVO DE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. PROC.423/2021.																	
00258	ES	09/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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.																	
00311	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DE LOURDES MENEZES DO NASCIN	3.382,93	0,00	0,00	3.382,93	0,00	3.382,93	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº104/2021, PROC. Nº515/2021.																	
00313	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	KLYCYA FARIAS LOPES DA SILVA	3.082,40	0,00	0,00	3.082,40	0,00	3.082,40	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº106/2021, PROC. Nº517/2021.																	
00315	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA	4.490,55	0,00	0,00	4.490,55	0,00	4.490,55	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº107/2021, PROC. Nº518/2021.																	
00317	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JOSE ELIAS DUARTE DO NASCIMENTO	3.140,90	0,00	0,00	3.140,90	0,00	3.140,90	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº108/2021, PROC. Nº519/2021.																	
00317	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS	41.040,93	0,00	0,00	41.040,93	0,00	41.040,93	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00318	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELL	6.781,00	0,00	0,00	6.781,00	0,00	6.781,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00319	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA CLEUDE BARBOSA DO NASCIMENT	6.624,77	0,00	0,00	6.624,77	0,00	6.624,77	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº109/2021, PROC. Nº520/2021.																	
00319	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	HOSPCON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	193.990,00	0,00	0,00	193.990,00	0,00	193.990,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00320	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HC	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00321	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	LENIR SANTOS NASCIMENTO MOURA	5.957,48	0,00	0,00	5.957,48	0,00	5.957,48	0,00		
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº110/2021, PROC. Nº521/2021.																	
00321	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00322	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	

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 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00323	GL	24/02/2022	0432	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1012.0000	4.4.90.52.99	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI			72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAUDE AGENOR PAULO DA SILVA, ANA PEREIRA, ELMAR MARCELO CHAVEIRO HOLANDA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. CONORME P ROPOSTA Nº15713230000/1210-07 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº121/2021.																	
00332	GL	18/02/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.06	FABRICIO BELTRAO DE BRITO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, PARA ATUAR NA DEFESA JURIDICO-TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. PROC. 005/2022.																	
00333	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JOHNE PEREIRA DIAS			3.201,07	0,00	0,00	3.201,07	0,00	3.201,07	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº105/2021, PROC. Nº516/2021.																	
00335	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº111/2021, PROC. Nº522/2021.																	
00337	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	SANDRA MARIA VIEIRA CABRAL			4.110,51	0,00	0,00	4.110,51	0,00	4.110,51	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº112/2021, PROC. Nº523/2021.																	
00339	OR	10/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA			6.156,60	0,00	0,00	6.156,60	0,00	6.156,60	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº113/2021, PROC. Nº524/2021.																	
00341	OR	17/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA LEILA DA SILVA MOURA			5.524,59	0,00	0,00	5.524,59	0,00	5.524,59	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº114/2021, PROC. Nº525/2021.																	
00438	OR	08/02/2022	0096	300.0021.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EI			4.483,60	0,00	0,00	4.483,60	0,00	4.483,60	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROC. 032/2021.																	
00440	ES	17/02/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROC. Nº113/2021. ADESÃO Nº017/2021.																	
00441	ES	22/02/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE, CONFORME TERMO ADITIVO NOS AUTOS DO PROC. Nº113/2021. ADESÃO Nº017/2021.																	
00471	GL	21/02/2022	0455	300.0060.0000	003	050200	10.302.0014.6053.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			20.447,20	0,00	0,00	20.447,20	0,00	20.447,20	0,00
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. PROC. 013/2021.																	
00553	OR	03/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			4.161,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00	4.161,00	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº099/2021 EM FAVOR DE LUCIDALVA CORDEIRO DA SILVA, PROC. Nº509/2021.																	
00554	OR	03/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.616,23	0,00	0,00	3.616,23	0,00	3.616,23	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº101/2021, TAILISON DE SOUZA, PROC. 511/2021.																	
00555	OR	03/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.659,21	0,00	0,00	3.659,21	0,00	3.659,21	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº097/2021, GILMAR FERREIRA SANTOS, PROC. 507/2021.																	
00556	OR	03/02/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			1.776,79	0,00	0,00	1.776,79	0,00	1.776,79	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº115/2021, TAILISON DE SOUZA, PROC. 526/2021.																	
00558	GL	14/02/2022	0465	300.0060.0000	003	050100	10.122.0014.6042.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA			110.673,32	0,00	0,00	110.673,32	0,00	110.673,32	0,00
Histórico:	REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BOQUEIRAO EM ALTO ALEGRE/RR CONORME DOCUMENTAÇÃO MOS AUTOS DO PROCESSO Nº120/2021.CARTA CONVITE Nº008/202.																	
00631	GL	23/02/2022	0396	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0028.1086.0000	4.4.90.51.91	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGI			7.310,50	0,00	0,00	7.310,50	0,00	7.310,50	0,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE RUAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DE ALTO ALEGRE-RR. CONVENIO 906552/2020. PROPOSTA Nº005216/2																	



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.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	020.	PROC.085/2021.														
Total:										8.776.241,10	0,00	3.934,60	8.731.752,63	40.553,87	8.686.441,56	85.864,94