



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
00018	OR	25/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº124/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº246/2022.																
00019	OR	16/03/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº098/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº217/2022.																
00020	OR	16/03/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº217/2022.																
00023	ES	03/03/2022	0256	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		4.044,15	0,00	0,00	4.044,15	0,00	4.044,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00023	OR	17/03/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº098/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00024	ES	03/03/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		2.213,31	0,00	0,00	2.213,31	0,00	2.213,31	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00024	OR	17/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00025	ES	03/03/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00025	OR	17/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº0100/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00026	OR	17/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº108/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00027	OR	16/03/2022	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº103/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº142/2022.																
00027	OR	16/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº242/2022.																
00028	OR	16/03/2022	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº103/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº244/2022.																
00028	OR	16/03/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº098/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº242/2022.																
00028	ES	24/03/2022	0259	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	FUNERARIA BOA VISTA EIRELI		6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00	6.413,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PROC. 042/2021. PREGÃO Nº021/2021.																
00029	OR	16/03/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº243/2022.																
00029	OR	16/03/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	AURICELIA MORAES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº107/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº300/2022.																
00030	OR	16/03/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº100/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.																	
00030	OR	17/03/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº100/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº243/2022.																	
00031	OR	17/03/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº108/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº243/2022.																	
00031	ES	17/03/2022	0398	100.0001.500.00	005	110100	08.244.0022.4015.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.854,12	0,00	0,00	14.854,12	0,00	14.854,12	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. PROC. Nº007/2022.																	
00031	OR	25/03/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ELISANGELA SOARES SOUSA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº122/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº340/2022.																	
00032	OR	22/03/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	IVELTA DA SILVA SOUSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº120/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº312/2022.																	
00033	OR	22/03/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	ARMINDA DA SILVA MARTINS			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº118/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº313/2022.																	
00034	OR	15/03/2022	0091	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00034	OR	22/03/2022	0078	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	ARMINDA DA SILVA MARTINS			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº119/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº313/2022.																	
00037	OR	21/03/2022	0081	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00038	ES	21/03/2022	0253	400.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.																	
00039	GL	01/03/2022	0054	200.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	4.4.90.51.91	METALURGICA SAO JORGE LTDA - ME			68.767,95	0,00	0,00	68.767,95	0,00	68.767,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR (SERV. COMPLEMENTAR CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS), CONFORME PROC. Nº077/15 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/15.																	
00039	OR	11/03/2022	0249	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	ROSE NATIER CORREIA M. DE SOUZA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº06/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº302/2022.																	
00040	OR	21/03/2022	0255	400.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	OTNIR ANDRADE PEREIRA			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº11/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº237/2022.																	
00040	OR	30/03/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº131/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																	
00041	OR	11/03/2022	0255	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	MARCELO CASTRO DE SOUSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº07/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº303/2022.																	
00042	OR	21/03/2022	0255	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA PEREIRA SOARES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº010/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.																	
00043	ES	17/03/2022	0074	200.0001.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	4.4.90.52.99	PRO SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE PR			15.705,00	0,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI´s E VENTILADORES PARA VOLTA AS AULAS. PROC. Nº001/2022.																	
00044	OR	11/03/2022	0255	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	HELDONAY FELIPE LUIZ PEREIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº05/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº301/2022.																	
00044	ES	21/03/2022	0070	240.0001.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	W M COMERCIO & SERVIÇOS IMP E EXP LT			25.402,00	0,00	0,00	25.402,00	0,00	25.402,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI´s E VENTILADORES PARA VOLTA AS AULAS. PROCESSO Nº001/2022.																	
00051	ES	21/03/2022	0079	200.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			70.025,70	0,00	0,00	70.025,70	0,00	70.025,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.																	
00052	OR	16/03/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	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. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº108/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº217/2022.																	
00055	OR	30/03/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			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 Nº131/2022 DO PROC. 243/2022.																	
00056	OR	30/03/2022	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 Nº132/2022 DO PROC. 243/2022.																	
00057	GL	16/03/2022	0388	110.0001.700.00	003	050200	10.302.0013.1081.0000	4.4.90.52.99	ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			259.980,00	0,00	0,00	0,00	259.980,00	0,00	259.980,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE PARA 01 CADEIRANTE), CONFORME PROPOSTA Nº15713.230000/1210-12- MIN. DE SAUDE , PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE JOAO MARIANO DO MUN. DE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 002/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022.																	
00072	GL	03/03/2022	0303	100.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.36.14	ANANIAS ALVES FEITOSA MOURÃO			21.000,00	0,00	0,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (SEMATUR). PROC. 009/2021. COMPETENCIA EXERCICIO DE 2022.																	
00077	ES	02/03/2022	0035	100.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			56.392,38	0,00	0,00	56.392,38	0,00	56.392,38	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00078	ES	17/03/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			35.007,50	0,00	0,00	35.007,50	0,00	35.007,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00080	ES	17/03/2022	0041	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			50.000,00	0,00	10.077,95	39.922,05	0,00	39.922,05	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022.																	
00083	ES	17/03/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			35.000,13	0,00	0,00	35.000,13	0,00	35.000,13	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00084	ES	17/03/2022	0093	200.0041.552.00	007	040300	12.365.0009.5009.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			9.886,80	0,00	179,56	9.707,24	0,00	9.707,24	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022. (PNAE CRECHE).																	
00085	ES	17/03/2022	0400	200.0041.552.00	007	040100	12.365.0009.2052.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			26.266,80	0,00	2.621,26	23.645,54	0,00	23.645,54	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022. (PNAE PRE ESCOLA).																	
00086	ES	17/03/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			15.108,50	0,00	0,00	15.108,50	0,00	15.108,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00086	ES	17/03/2022	0399	210.0051.552.00	007	040100	12.368.0009.5013.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			31.005,80	0,00	6.333,66	24.672,14	0,00	24.672,14	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022. (PNAE INDIGENA).																	
00087	ES	17/03/2022	0087	200.0011.552.00	007	040300	12.361.0009.5005.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			41.983,20	0,00	1.664,33	40.318,87	0,00	40.318,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022. (PNAE FUNDAMENTAL).																	



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
00088	ES	17/03/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		14.850,55	0,00	0,00	14.850,55	0,00	14.850,55	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00088	ES	17/03/2022	0094	200.0041.552.00	007	040300	12.367.0009.5010.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		593,60	0,00	3,28	590,32	0,00	590,32	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PROC.008/2022. (PNAE AEE).																
00089	OR	01/03/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		11.770,00	0,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	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.																
00090	ES	01/03/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		5.950,50	0,00	0,00	5.950,50	0,00	5.950,50	0,00
Histórico:	REF. A SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. ANEXO FINANÇAS, PROC.064/2021.																
00092	ES	01/03/2022	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.																
00094	ES	01/03/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		7.959,50	0,00	0,00	7.959,50	0,00	7.959,50	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.																
00095	ES	01/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		1.981,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00	1.981,00	0,00
Histórico:	REF. A SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. ANEXO OBRAS, PROC.064/2021.																
00095	OR	11/03/2022	0047	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB ABONO 2021		1.141,28	0,00	0,00	1.141,28	0,00	1.141,28	0,00
Histórico:	REFERENE A ABONO DA FOLHA COMPLEMENTAR.																
00101	ES	07/03/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																
00102	ES	29/03/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		50.479,77	0,00	0,00	50.479,77	0,00	50.479,77	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																
00112	OR	01/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		130.640,00	0,00	0,00	130.640,00	0,00	130.640,00	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.																
00113	OR	11/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	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.																
00114	OR	11/03/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.12	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	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)																
00124	ES	21/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																
00125	ES	21/03/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																
00126	ES	21/03/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		6.708,00	0,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (agricultura)																
00127	ES	21/03/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.05	MOGRABI & MENE LTDA		122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	110.160,00	12.240,00



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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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.																	
00142	OR	30/03/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI			42.557,05	0,00	0,00	42.557,05	0,00	42.557,05	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00143	OR	29/03/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEI			20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	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)																	
00144	ES	03/03/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.16	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00144	OR	29/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEI			20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	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.																	
00145	ES	03/03/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	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.																	
00146	ES	03/03/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.16	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00146	OR	16/03/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	THALLINI CAPPELLE DO VALLE SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº119/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº143/2022.																	
00147	ES	03/03/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00	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.																	
00148	ES	03/03/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.16	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	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.																	
00149	OR	08/03/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº118/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº144/2022.																	
00154	OR	07/03/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	J.P.L. DA SILVA			15.089,67	0,00	0,00	15.089,67	0,00	15.089,67	0,00
Histórico:	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES. PROC. 052/2021.																	
00155	OR	02/03/2022	0100	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	4.4.90.52.08	J.P.L. DA SILVA			7.492,80	0,00	0,00	7.492,80	0,00	7.492,80	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SAUDE.PROC.056/2021, PREGAO Nº024/2021.																	
00159	OR	07/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº026/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00160	ES	07/03/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.505,06	0,00	0,00	5.505,06	0,00	5.505,06	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00161	ES	07/03/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	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.																	
00162	ES	09/03/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.997,06	0,00	0,00	2.997,06	0,00	2.997,06	0,00



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00163	ES	09/03/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			13.003,98	0,00	0,00	13.003,98	0,00	13.003,98	0,00	
Histórico:	REF.	A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																	
00164	ES	22/03/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00165	ES	22/03/2022	0121	310.0041.501.00	003	050100	10.302.0013.6006.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00166	OR	11/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO			690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº028/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00166	ES	22/03/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00167	ES	22/03/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00168	ES	28/03/2022	0149	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			8.015,05	0,00	0,00	8.015,05	0,00	8.015,05	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00168	OR	28/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	JARDEL ADRIANO HOLZ			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº022/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº259/2022.																	
00169	ES	28/03/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			11.690,50	0,00	0,00	11.690,50	0,00	11.690,50	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00170	ES	28/03/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			21.613,51	0,00	0,00	21.613,51	0,00	21.613,51	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00172	OR	07/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ			420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº023/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00173	OR	03/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00173	OR	16/03/2022	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 Nº027/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00174	OR	22/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº063a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00174	OR	31/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ			540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº035/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00175	OR	24/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00176	OR	04/03/2022	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 CONFORME MEMO Nº053c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	



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 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00177	OR	08/03/2022	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 CONFORME MEMO Nº054/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00178	OR	22/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GILVANEI DE JESUS SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº063e/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00179	OR	04/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº051a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00179	OR	07/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº024/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																
00180	OR	04/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº051b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00180	OR	11/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº029/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																
00181	OR	04/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS , MEMO 053B/2022. PROC.170/22.																
00182	OR	03/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																
00183	OR	24/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																
00184	OR	03/03/2022	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 CONFORME MEMO Nº050D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																
00186	OR	24/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	THABATA DO NASCIMENTO VIANA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº238/2022.																
00187	OR	08/03/2022	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 Nº011/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																
00188	OR	08/03/2022	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 Nº010/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																
00190	OR	03/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	YZES THEYLLA MOURA DOS SANTOS		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº283/2022.																
00191	OR	03/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	LAURA THALISSA BARBOSA DO NASCIMEI		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																
00192	OR	22/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	LAURA THALISSA BARBOSA DO NASCIMEI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº063B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																
00193	OR	04/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº051C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																
00193	OR	08/03/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	ISAAC MOURA DOS SANTOS		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº012/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																
00194	OR	14/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	IVONETE GOMES DA SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº059/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº297/2022.																
00195	OR	14/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	SIDLENE PEIXOTO DE MESQUITA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº060B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº298/2022.																
00196	OR	22/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ANNACY ANDRADE DE SOUSA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº063D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº318/2022.																
00197	OR	16/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº060A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																
00198	OR	30/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº048/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																
00199	OR	08/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº053A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																
00201	OR	24/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	RAIMUNDA HONORATA VILLALÓN		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº369/2022.																
00202	OR	24/03/2022	0124	300.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº068B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																
00203	OR	24/03/2022	0124	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ DIAS BORGES TEIXEIRA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº068A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº371/2022.																
00203	OR	25/03/2022	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 Nº036/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.																
00205	OR	29/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº034/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº360/2022.																
00211	OR	09/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	H. T. DE LIMA EIRELI		24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	12.240,00	12.240,00
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.																
00212	ES	28/03/2022	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.																
00213	ES	28/03/2022	0144	310.0001.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		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.																
00214	ES	28/03/2022	0119	310.0001.501.00	003	050100	10.302.0013.6006.0000	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.																
00214	ES	30/03/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		109.398,00	0,00	0,00	109.398,00	0,00	109.398,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																
00215	ES	28/03/2022	0125	310.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		15.005,01	0,00	0,00	15.005,01	0,00	15.005,01	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO/2022.																

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00216	GL	03/03/2022	0098	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.36.14	NILCEIA DIAS FERREIRA		36.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ONDE FUNCIONARÁ O DEPÓSITO DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, EXERCÍCIO 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº008/2021 E DISPENSA Nº002/2021.																
00216	OR	29/03/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA OLIVEIRA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº016/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº007/2022.																
00217	OR	09/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		900,91	0,00	0,00	900,91	0,00	900,91	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, PROC. Nº492/2021.																
00221	OR	29/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº070a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00222	OR	29/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº070b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00223	OR	29/03/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ROSANA GOMES BARROS		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº070d/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº172/2022.																
00227	OR	29/03/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº070C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																
00229	OR	21/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DE FATIMA LEAL		140,09	0,00	0,00	140,09	0,00	140,09	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº092/2021, PROC. Nº502/2021.																
00231	OR	15/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DO CARMO SILVA DE SOUSA		108,69	0,00	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº093/2021, PROC. Nº503/2021.																
00233	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA LEILA DA SILVA MOURA		313,52	0,00	0,00	313,52	0,00	313,52	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº094/2021, PROC. Nº504/2021.																
00235	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	RONILDO JOSE DA SILVA		149,97	0,00	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº095/2021, PROC. Nº505/2021.																
00237	OR	08/03/2022	0406	300.0002.700.00	003	050200	10.301.0014.6039.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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.																
00237	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	WASHINGTON FERREIRA DE PAULA		109,88	0,00	0,00	109,88	0,00	109,88	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº096/2021, PROC. Nº506/2021.																
00238	OR	08/03/2022	0407	300.0002.700.00	003	050200	10.301.0014.6040.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	0,00	5.792,00	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.																
00239	OR	08/03/2022	0408	300.0002.700.00	003	050200	10.301.0014.6041.0000	3.3.90.30.39	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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.																
00239	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	RAIMUNDO MUNIZ MENDONCA		329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº098/2021, PROC. Nº508/2021.																



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
00241	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA			334,33	0,00	0,00	334,33	0,00	334,33	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº100/2021, PROC. Nº510/2021.																		
00243	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	KHYLVIA VALOES ALVES			845,37	0,00	0,00	845,37	0,00	845,37	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº102/2021, PROC. Nº513/2021.																		
00245	OR	23/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	NEUZA PIRES VIANA			336,53	0,00	0,00	336,53	0,00	336,53	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº103/2021, PROC. Nº514/2021.																		
00247	OR	16/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARILENE KREUTZ DE OLIVEIRA			7.157,52	0,00	0,00	7.157,52	0,00	7.157,52	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº117/2021, PROC. Nº593/2021.																		
00248	OR	16/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	RONILDO ALVES LEAL			3.988,63	0,00	0,00	3.988,63	0,00	3.988,63	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº118/2021, PROC. Nº594/2021.																		
00249	OR	28/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARCELA PRISCILLA DUARTE ALVES DE C			2.208,33	0,00	0,00	2.208,33	0,00	2.208,33	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº119/2021, PROC. Nº595/2021.																		
00250	OR	28/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	ANTONIO SOARES RODRIGUES			5.173,60	0,00	0,00	5.173,60	0,00	5.173,60	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº121/2021, PROC. Nº596/2021.																		
00251	OR	30/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	FRANCISCA MARIA SILVA			4.703,78	0,00	0,00	4.703,78	0,00	4.703,78	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº123/2021, PROC. Nº598/2021.																		
00252	OR	30/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	FRANCIELA ARAÚJO BARROS			5.494,16	0,00	0,00	5.494,16	0,00	5.494,16	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº122/2021, PROC. Nº597/2021.																		
00255	GL	24/03/2022	0186	100.0031.700.00	001	060100	15.451.0710.1070.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇ			1.698.009,62	0,00	0,00	0,00	1.698.009,62	0,00	1.698.009,62
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE.TOMADA DE PREÇO Nº004/2022. PROCESSO Nº011/2022.																		
00256	GL	24/03/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	ALPHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇ			271.970,20	0,00	0,00	0,00	271.970,20	0,00	271.970,20
Histórico: CONTRAPARTIDA - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE.TOMADA DE PREÇO Nº004/2022. PROCESSO Nº011/2022.																		
00259	ES	03/03/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			136.000,00	0,00	462,15	135.537,85	0,00	135.537,85	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.																		
00263	OR	11/03/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº019/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																		
00264	OR	17/03/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº019/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																		
00265	OR	17/03/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº020/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																		
00266	OR	16/03/2022	0102	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.11.47	LEONARDO MARIUSSO			12.232,98	0,00	0,00	12.232,98	0,00	12.232,98	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONVERTIDO EM PECÚNIA. PROCESSO Nº528/2021.																		
00266	OR	25/03/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº022/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																		
00267	OR	22/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº033/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																
	00272	OR	31/03/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº024/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																
	00275	OR	14/03/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº032/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																
	00277	OR	21/03/2022	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
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº023/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.																
	00283	OR	25/03/2022	0329	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3034.0000	3.3.90.14.01	IVAN BRAGA CANTANHEDE		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 Nº398/2022.																
	00291	OR	28/03/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO/TRINAMENTO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO FUTURO.																
	00293	OR	10/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		110.750,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00	110.750,00	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. (OBRAS)																
	00305	GL	29/03/2022	0098	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.36.14	RAIMUNDO ALVES DE ARAGÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES ONDE FUNCIONARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERO ADITIVO NOS AUTOS DO PROC.007/2021. DISPENSA 001/2021.																
	00310	OR	30/03/2022	0405	100.0001.500.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.48.99	MARINALVA OLIVEIRA COSTA		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico:		REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº308/2022 DA ASSISTENCIA SOCIAL.																
	00314	GL	23/03/2022	0384	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1077.0000	4.4.90.52.99	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E I		52.862,91	0,00	0,08	52.862,83	0,00	52.862,83	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº15713.230000/1210-14, PARA ATENDER O CENRO DE SAUDE ANA PEREIRA, JOAO MARIANO E POSO DE SAUDE VILA SAO SILVESTRE E CENTRO DE SAUDE AGENO PAULO DA SILVA. PROC.003/2022. PREGÃO Nº03/2022.																
	00315	GL	23/03/2022	0384	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1077.0000	4.4.90.52.99	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA		9.950,53	0,00	0,00	0,00	9.950,53	0,00	9.950,53
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº15713.230000/1210-14, PARA ATENDER O CENRO DE SAUDE ANA PEREIRA, JOAO MARIANO E POSO DE SAUDE VILA SAO SILVESTRE E CENTRO DE SAUDE AGENO PAULO DA SILVA. PROC.003/2022. PREGÃO Nº03/2022.																
	00316	GL	23/03/2022	0384	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1077.0000	4.4.90.52.99	DENTAL ALTA MOGIANA		80.707,00	0,00	0,00	0,00	80.707,00	0,00	80.707,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº15713.230000/1210-14, PARA ATENDER O CENRO DE SAUDE ANA PEREIRA, JOAO MARIANO E POSO DE SAUDE VILA SAO SILVESTRE E CENTRO DE SAUDE AGENO PAULO DA SILVA. PROC.003/2022. PREGÃO Nº03/2022.																
	00356	GL	15/03/2022	0412	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6043.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		11.204,49	0,00	0,00	11.204,49	0,00	11.204,49	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019. (PREVENÇÃO CANCER DE MAMA E CLO DE UTERO).																
	00359	OR	08/03/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS SOUZA QUEIROZ		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº266/2022.																
	00366	OR	12/03/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	MANUEL NUNES DA SILVA		640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº004/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº317/2022.																
	00381	GL	11/03/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	H. T. DE LIMA EIRELI		122.400,00	0,00	12.240,00	97.920,00	12.240,00	97.920,00	12.240,00
Histórico:		REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NOS AUTOS DO PROC. 006/2021. PREGÃO Nº 002/2021.																
	00436	ES	21/03/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		11.148,90	0,00	0,00	11.148,90	0,00	11.148,90	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 12

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.																
00437	ES	21/03/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S	SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	10.000,00	60,00
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.																
Total:											4.266.148,73	0,00	39.582,27	1.888.609,11	2.337.957,35	1.864.069,11	2.362.497,35