



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
00032	ES	11/04/2022	0256	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		2.175,69	0,00	0,00	2.175,69	0,00	2.175,69	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00033	ES	11/04/2022	0284	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		2.832,15	0,00	0,00	2.832,15	0,00	2.832,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00034	ES	11/04/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		2.832,15	0,00	0,00	2.832,15	0,00	2.832,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00036	ES	25/04/2022	0279	500.0001.660.00	005	110200	08.244.0022.4008.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		8.170,71	0,00	0,00	8.170,71	0,00	8.170,71	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº078/2021. ADESAO Nº013/2021.																
00037	ES	25/04/2022	0284	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		7.893,32	0,00	0,00	7.893,32	0,00	7.893,32	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº078/2021. ADESAO Nº013/2021.																
00042	ES	20/04/2022	0051	200.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		9.518,25	0,00	0,00	9.518,25	0,00	9.518,25	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROC. Nº014/2022.																
00043	ES	20/04/2022	0051	200.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		2.056,50	0,00	0,00	2.056,50	0,00	2.056,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00045	OR	05/04/2022	0078	200.0001.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº137/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00046	OR	05/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº138/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00047	OR	06/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº141/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00048	OR	06/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº141/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00049	OR	20/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº159/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00053	OR	06/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº137/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022.																
00054	OR	06/04/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº139/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº217/2022.																
00054	OR	06/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº260/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022.																
00055	OR	06/04/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	GELZELI SOUSA BEZERRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº260/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº379/2022.																
00056	OR	13/04/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	GELZELI SOUSA BEZERRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº153/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº379/2022.																
00057	OR	20/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF.	A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº0162/2022 DO PROC. 314/2022.																
00057	OR	20/04/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			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 Nº160/2022 DO PROC. 244/2022.																
00058	OR	20/04/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF.	A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº160/2022 DO PROC. 142/2022.																
00058	OR	22/04/2022	0288	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4010.0000	3.3.90.14.01	ROSANA DA SILVA MARQUES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº014/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº397/2022.																
00059	OR	05/04/2022	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 DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº259/2022 DO PROC. 242/2022.																
00059	OR	06/04/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	IVELTA DA SILVA SOUSA			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 Nº144/2022 DO PROC. 312/2022.																
00060	OR	05/04/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	DINA DE SOUZA NASCIMENTO			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF.	A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº137/2022 DO PROC. 380/2022.																
00060	OR	06/04/2022	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 DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº260/2022 DO PROC. 242/2022.																
00061	OR	06/04/2022	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 DIARIA CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NO MEMO Nº261/2022 DO PROC. 242/2022.																
00061	ES	22/04/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			16.407,50	0,00	0,00	16.407,50	0,00	16.407,50	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																	
00067	GL	08/04/2022	0269	500.0051.660.00	005	110100	08.244.0021.4006.0000	3.3.90.32.99	M S DA SILVA EIRILE			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PEIXES NA SEMANA SANTA, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE ALTO LAEGRE, ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS. PROCE SSO Nº031/2022.																	
00071	OR	25/04/2022	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:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº170/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00072	OR	25/04/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº171/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																
00072	OR	26/04/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DAMASIO DOUGLAS SOBRAL DE SOUZA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME	DESCRICOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº158/2022 DO PROC.399/2022.																
00074	OR	22/04/2022	0255	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ELISOMAR ALVES LEAL RODRIGUES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº013/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº396/2022.																
00083	GL	04/04/2022	0054	200.0011.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	4.4.90.51.91	METALURGICA SAO JORGE LTDA - ME			75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	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 CONCORR ÊNCIA PÚBLICA Nº002/15.																	
00092	OR	22/04/2022	0288	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4010.0000	3.3.90.14.01	CASSIANO GLAUCIO FLAUZINO			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº039/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº395/2022.																



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00112	ES	27/04/2022	0079	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		60.220,60	0,00	0,00	60.220,60	0,00	60.220,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.																
00115	ES	20/04/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		83.994,71	0,00	0,00	83.994,71	0,00	83.994,71	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº078/2021. ADESAO Nº013/2021.																
00171	ES	05/04/2022	0059	110.0001.501.00	007	040100	12.365.0007.5011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		390.917,29	0,00	0,00	390.917,29	0,00	0,00	390.917,29
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB INFANTIL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																
00172	ES	05/04/2022	0476	200.0001.500.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		399.763,81	0,00	0,00	399.763,81	0,00	0,00	399.763,81
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB FUNDAMENTAL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																
00189	OR	01/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO¹		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº014/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																
00200	OR	01/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	SIDLEIA MESQUITA DA COSTA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº039/2021 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.																
00201	OR	01/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL SILVA LIMA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº015/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.																
00202	OR	01/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	AURIANE DA CONCEIÇÃO DUTRA DA SILV		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº013/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº358/2022.																
00204	OR	01/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº038/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.																
00206	OR	01/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN DO NASCIMENTO MORAES		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº037/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº361/2022.																
00207	OR	06/04/2022	0035	100.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		40.002,60	0,00	0,00	40.002,60	0,00	40.002,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00208	ES	06/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.15	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		11.213,14	0,00	0,00	11.213,14	0,00	11.213,14	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº 006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00209	ES	05/04/2022	0203	100.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		124.269,55	0,00	0,00	124.269,55	0,00	124.269,55	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROC. 018/2022. ADESAO Nº001/2022.																
00210	ES	05/04/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		115.315,85	0,00	0,00	115.315,85	0,00	115.315,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PROC. 018/2022. ADESAO Nº001/2022.																
00212	ES	05/04/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		59.976,45	0,00	0,00	59.976,45	0,00	59.976,45	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. PROC. 018/2022. ADESAO Nº001/2022.																
00217	OR	11/04/2022	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 Nº073/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																
00218	OR	18/04/2022	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 Nº075/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00219	OR	18/04/2022	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 CONFORME MEMO Nº076/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00220	OR	29/04/2022	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 CONFORME MEMO Nº081/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00224	OR	29/04/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº080/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.																
00225	OR	20/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	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 CONFORME MEMO Nº078/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº275/2022.																
00226	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO FREITAS DA SILVA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº074A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022.																
00228	OR	05/04/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO DE SOUZA BARROS		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº069/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº353/2022.																
00229	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA ALVES DE SOUZA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº074B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº381/2022.																
00230	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA GISELIA BORGES DE MATOS		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº07AC/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº382/2022.																
00231	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	EUDILENE PEREIRA ARAÚJO SILVA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº07Ad/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº383/2022.																
00232	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	JANAINA AMORIM BARBOSA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº07Ae/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº384/2022.																
00233	OR	11/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	THATIANE COSTA SOARES		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº072a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº414/2022.																
00234	OR	20/04/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JONATAS SILVA AGUIAR		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº077/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																
00235	OR	18/04/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	MONICA CELI ARAUJO		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº072B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº416/2022.																
00236	OR	25/04/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.02	IRAMAR SANTOS COSTA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº079/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº426/2022.																
00256	OR	27/04/2022	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 Nº085A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																
00260	ES	14/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		74.816,35	0,00	0,00	74.816,35	0,00	74.816,35	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.																
00261	ES	26/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENGE		1.400,00	0,00	68,30	1.331,70	0,00	1.331,70	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICO - ART , CONFORME PROCESSO Nº119/2022.																
00270	ES	14/04/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

Page 5

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.																
00271	ES	14/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		8.847,60	0,00	0,00	8.847,60	0,00	8.847,60	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°006/2021.																
00272	ES	14/04/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.496,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	3.496,00	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.																
00273	ES	14/04/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	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.																
00274	ES	14/04/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	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.																
00275	ES	14/04/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	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.																
00276	ES	07/04/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	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.																
00276	OR	08/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÂRA PEREIRA VIA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°040/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°227/2022.																
00278	OR	13/04/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AROLDO DOS SANTOS SOUSA		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°05/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO..																
00280	ES	07/04/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		14.133,92	0,00	0,00	14.133,92	0,00	14.133,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. N°007/2022.																
00281	OR	13/04/2022	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 N°044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°359/2022.																
00281	ES	27/04/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		25.117,68	0,00	0,00	25.117,68	0,00	25.117,68	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. N°007/2022.																
00282	OR	15/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°048/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°359/2022.																
00282	ES	27/04/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.150,98	0,00	0,00	5.150,98	0,00	5.150,98	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. N°007/2022.																
00283	ES	27/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		17.155,20	0,00	17.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. N°007/2022.																
00286	OR	28/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	LAURA DA SILVA REGO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°049/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO..																



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
00287	OR	28/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	LIDIAMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº01/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº418/2022.																	
00288	ES	04/04/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	J.P.L. DA SILVA			25.567,99	0,00	0,00	25.567,99	0,00	25.567,99	0,00
Histórico:	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES. PROC. 052/2021.																	
00288	OR	28/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ROSEANE SANTANA FREITAS			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº047/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº289/2022.																	
00289	OR	28/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	SIDLEIA MESQUITA DA COSTA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº046/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.																	
00290	ES	18/04/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			7.173,40	0,00	0,00	7.173,40	0,00	7.173,40	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																	
00290	OR	28/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ			570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº045/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00291	ES	18/04/2022	0413	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6043.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			7.500,80	0,00	0,00	7.500,80	0,00	7.500,80	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																	
00293	ES	18/04/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			13.158,25	0,00	0,00	13.158,25	0,00	13.158,25	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº014/2022. PREGÃO Nº008/2022.																	
00294	ES	18/04/2022	0412	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6043.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			7.514,25	0,00	0,00	7.514,25	0,00	7.514,25	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº014/2022. PREGÃO Nº008/2022.																	
00294	ES	21/04/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			96.664,30	0,00	0,00	96.664,30	0,00	96.664,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00295	ES	21/04/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			18.192,80	0,00	0,00	18.192,80	0,00	18.192,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00296	ES	19/04/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	6.021,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00296	ES	20/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	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. (OBRAS)																	
00297	ES	21/04/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			119.643,70	0,00	0,00	119.643,70	0,00	119.643,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00298	OR	20/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM			59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	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)																	
00299	ES	22/04/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			50.838,26	0,00	0,00	50.838,26	0,00	50.838,26	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	



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
00300	ES	28/04/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		14.813,70	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00301	ES	28/04/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		18.425,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00302	ES	28/04/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		15.034,80	0,00	0,00	15.034,80	0,00	15.034,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00303	ES	25/04/2022	0219	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3020.0000	3.3.90.30.14	THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI		52.516,10	0,00	0,00	52.516,10	0,00	52.516,10	0,00
Histórico:	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. PROC.065/2021.																
00304	ES	28/04/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		78.941,85	0,00	0,00	78.941,85	0,00	78.941,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																
00305	ES	28/04/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		65.687,15	0,00	0,00	65.687,15	0,00	65.687,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																
00306	GL	01/04/2022	0098	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.36.14	RAIMUNDO ALVES DE ARAGÃO		24.121,60	0,00	4.740,00	17.043,60	2.338,00	17.043,60	2.338,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES ONDE FUNCIONARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO E TERMO DE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NOS AUTOS DO PROC.007/2021. DISPENSA 001/2021. (EXERCÍCIO DE 2022).																
00306	ES	25/04/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		50.002,41	0,00	0,00	50.002,41	0,00	50.002,41	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL PROC. Nº007/2022.																
00308	ES	28/04/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		11.792,00	0,00	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																
00309	ES	26/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Histórico:	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA(ADESAO) Nº008/2021. (OBRAS)																
00312	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DE LOURDES MENEZES DO NASCIN		180,13	0,00	0,00	180,13	0,00	180,13	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº104/2021, PROC. Nº515/2021.																
00313	ES	26/04/2022	0100	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	4.4.90.52.08	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPOR		4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SAUDE.PROC.056/2021, PREGAO Nº024/2021.																
00314	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	KLYCYA FARIAS LOPES DA SILVA		395,22	0,00	0,00	395,22	0,00	395,22	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº106/2021, PROC. Nº517/2021.																
00316	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		572,61	0,00	0,00	572,61	0,00	572,61	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº107/2021, PROC. Nº518/2021.																
00318	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JOSE ELIAS DUARTE DO NASCIMENTO		366,25	0,00	0,00	366,25	0,00	366,25	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº108/2021, PROC. Nº519/2021.																
00320	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA CLEUDE BARBOSA DO NASCIMENT		1.039,49	0,00	0,00	1.039,49	0,00	1.039,49	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº109/2021, PROC. Nº520/2021.																
00322	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	LENIR SANTOS NASCIMENTO MOURA		758,40	0,00	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº110/2021, PROC. Nº521/2021.																



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 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00323	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	HELENA BARBOSA DA SILVA			4.004,80	0,00	0,00	4.004,80	0,00	4.004,80	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº124/2021, PROC. Nº599/2021.																		
00324	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	HILTON SILVA LIMA			3.902,20	0,00	0,00	3.902,20	0,00	3.902,20	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº125/2021, PROC. Nº600/2021.																		
00325	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JERRY MACEDO ALVES			4.896,45	0,00	0,00	4.896,45	0,00	4.896,45	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº127/2021, PROC. Nº601/2021.																		
00326	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	LUZINEIDE DA SILVA PEREIRA			3.227,49	0,00	0,00	3.227,49	0,00	3.227,49	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº128/2021, PROC. Nº602/2021.																		
00327	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	REJANE ABREU SILVA			2.778,97	0,00	0,00	2.778,97	0,00	2.778,97	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº129/2021, PROC. Nº603/2021.																		
00328	OR	20/04/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.02	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			6.200,11	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº126/2021, PROC. Nº617/2021.																		
00334	ES	07/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	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.																		
00346	ES	29/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			17.155,20	0,00	0,00	17.155,20	0,00	17.155,20	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																		
00355	OR	12/04/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº003/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																		
00356	OR	25/04/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº006/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																		
00357	ES	05/04/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	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: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00357	OR	14/04/2022	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
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº00/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																		
00358	ES	05/04/2022	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: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00358	OR	29/04/2022	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
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº018/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																		
00359	ES	05/04/2022	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
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00360	ES	05/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			10.000,95	0,00	0,00	10.000,95	0,00	10.000,95	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00360	OR	14/04/2022	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 Nº016/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº266/2022.																		
00361	ES	25/04/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			14.302,35	0,00	0,00	14.302,35	0,00	14.302,35	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																	
00362	OR	01/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL SILVA LIMA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº015/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.																	
00364	OR	10/04/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº013/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																	
00365	OR	28/04/2022	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 Nº017/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																	
00367	OR	08/04/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	MAIAN FRANCISCO BATISTA FERREIRA			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº002/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																	
00368	OR	06/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	JARDEL ADRIANO HOLZ			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº029/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº259/2022.																	
00369	OR	11/04/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JARDEL ADRIANO HOLZ			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº033/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº259/2022.																	
00371	ES	18/04/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			70.622,00	0,00	0,00	70.622,00	0,00	70.622,00	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)																	
00390	ES	01/04/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	0,00	10.099,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022. (ANEXO GABINETE)																	
00399	ES	18/04/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00400	ES	18/04/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00401	ES	18/04/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00406	OR	11/04/2022	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 Nº041/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00439	OR	06/04/2022	0101	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.04.01	JOSÉ CORTEZ RUIZ CALDERÓN			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico:	REF.AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NAS AÇÕES DAS VILAS RECREAR E SAO SILVESTRE. POCESSO Nº591/2022.																	
00445	ES	13/04/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	PRO SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE PR			31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, VISANDO ATENDER PESSOAS CARENTES DE ALTO ALEGRE/RR. PROC.083/2021.																	
00463	OR	01/04/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO			510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº043/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00468	OR	01/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	AURIANE DA CONCEIÇÃO DUTRA DA SILV			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº013/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº358/2022.																	
00469	OR	17/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	AURIANE DA CONCEIÇÃO DUTRA DA SILV			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº025/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº358/2022.																	



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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00474	OR	08/04/2022	0235	110.0001.501.00	001	100100	13.392.0011.3024.0000	3.3.90.14.01	PHABLO JEOWANE MELO SANTOS		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº01/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº409/2022.																
00477	OR	17/04/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	LILIAN CRISTINA CIRILO DO NASCIMENTO		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº27/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº552/2022.																
00535	OR	25/04/2022	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 Nº051/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																
00536	OR	25/04/2022	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 Nº027/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.																
00564	OR	20/04/2022	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 Nº032/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																
Total:											2.724.136,63	0,00	21.963,50	2.699.835,13	2.338,00	1.909.154,03	793.019,10