



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
00041	GL	02/05/2022	0082	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	4.4.90.51.91	MN ENGENHARIA LTDA			33.642,23	0,00	0,00	33.642,23	0,00	33.642,23	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA ERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NO VILA SAO SILVESTRE. PROC. 026/2022 E TP Nº006/2022.																	
00042	GL	02/05/2022	0082	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	4.4.90.51.91	MN ENGENHARIA LTDA			91.586,53	0,00	0,00	91.586,53	0,00	91.586,53	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS, NA VICINAL 10 DO PAREDAO. PROCESSO Nº027/2022. TP Nº007/2022.																	
00044	OR	04/05/2022	0093	200.0041.552.00	007	040300	12.365.0009.5009.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO			3.177,90	0,00	0,32	3.177,58	0,00	3.177,58	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº038/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE CRECHE).																	
00045	OR	04/05/2022	0400	200.0041.552.00	007	040100	12.365.0009.2052.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO			8.442,90	0,00	0,70	8.442,20	0,00	8.442,20	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº038/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE PRE-ESCOLA).																	
00045	ES	09/05/2022	0257	400.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.33.02	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA			20.000,00	0,00	6.965,62	13.034,38	0,00	0,00	13.034,38
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERV. DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENDOSSO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF. MUN. DE ALTO ALEGRE ,PROC.096/2021. CARONA 015/2021.																	
00046	OR	04/05/2022	0087	200.0041.552.00	007	040300	12.361.0009.5005.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO			13.570,10	0,00	0,00	13.570,10	0,00	13.570,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº038/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE FUNDAMENTAL).																	
00046	ES	11/05/2022	0256	500.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.984,05	0,00	0,00	4.984,05	0,00	4.984,05	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00047	OR	04/05/2022	0399	210.0051.552.00	007	040100	12.368.0009.5013.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO			9.966,15	0,00	0,08	9.966,07	0,00	9.966,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº038/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE INDIGENA).																	
00047	ES	11/05/2022	0284	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.727,97	0,00	0,00	1.727,97	0,00	1.727,97	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00048	OR	04/05/2022	0094	200.0041.552.00	007	040300	12.367.0009.5010.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO			190,80	0,00	0,06	190,74	0,00	190,74	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº038/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE AEE).																	
00048	ES	11/05/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.727,97	0,00	0,00	1.727,97	0,00	1.727,97	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00049	OR	04/05/2022	0093	200.0041.552.00	007	040300	12.365.0009.5009.0000	3.3.90.30.99	RAIMUNDO HAMILTON BERNADES			1.059,30	0,00	0,20	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº039/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE CRECHE).																	
00050	OR	04/05/2022	0400	200.0041.552.00	007	040100	12.365.0009.2052.0000	3.3.90.30.99	RAIMUNDO HAMILTON BERNADES			2.814,30	0,00	0,90	2.813,40	0,00	2.813,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº039/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE PRE ESCOLA)																	
00051	OR	04/05/2022	0087	200.0041.552.00	007	040300	12.361.0009.5005.0000	3.3.90.30.99	RAIMUNDO HAMILTON BERNADES			4.498,20	0,00	3,40	4.494,80	0,00	4.494,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. CONFORME CONTRATO Nº039/2022 DO PROCESSO Nº023/2022 E CHAMADA PUBLICA Nº001/2022. (PNAE FUNDAMENTAL)																	
00051	ES	06/05/2022	0256	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			2.766,04	0,00	0,00	2.766,04	0,00	2.766,04	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

[illegible]



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	19/05/2022	0040	110.0001.501.00	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
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº196/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.																	
00065	GL	09/05/2022	0253	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.																	
00065	OR	19/05/2022	0040	200.0011.501.00	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
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº197/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.																	
00066	GL	02/05/2022	0082	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KASA EIRELI			401.997,64	0,00	0,00	401.997,64	0,00	401.997,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VANIO PEREIRA DE MELONA VILA DO PAREDAO EM ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº028/2022. TOMADA DE PREÇO Nº08/2022.																	
00067	ES	04/05/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.21	M S DA SILVA EIRILE			53.611,56	0,00	0,00	53.611,56	0,00	53.611,56	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº022/2022. PREGÃO Nº010/2022.																	
00068	ES	09/05/2022	0081	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00069	ES	13/05/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			13.076,46	0,00	0,00	13.076,46	0,00	13.076,46	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.																	
00069	OR	19/05/2022	0040	200.0011.501.00	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 Nº198/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº142/2022.																	
00070	ES	13/05/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			1.688,34	0,00	0,00	1.688,34	0,00	1.688,34	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.																	
00070	OR	27/05/2022	0040	200.0011.501.00	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 Nº200/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº142/2022.																	
00071	OR	20/05/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº199/2022 DO PROC.217/2022.																	
00073	OR	11/05/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº184/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																	
00074	OR	17/05/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº190/2022 DO PROC.243/2022.																	
00075	OR	19/05/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº198/2022 DO PROC.244/2022.																	
00076	OR	18/05/2022	0249	500.0011.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.02	WYGNÉIA BARBOSA DE ALMEIDA			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 Nº22/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº459/2022.																	
00076	OR	27/05/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº200/2022 DO PROC.244/2022.																	
00077	OR	26/05/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº20/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº462/2022.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00079	OR	11/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	GELZELI SOUSA BEZERRA			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 Nº184/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº379/2022.																	
00079	OR	16/05/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA HONORATA DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº16/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº463/2022.																	
00081	ES	30/05/2022	0092	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			15.159,25	0,00	0,00	15.159,25	0,00	15.159,25	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.																	
00082	OR	11/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	DINA DE SOUZA NASCIMENTO			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 Nº184/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº380/2022.																	
00082	OR	11/05/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº184/2022 DO PROC.243/2022.																	
00085	OR	11/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES			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 Nº184/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022.																	
00086	OR	17/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº190/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022																	
00089	OR	10/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº183/2022 DO PROC.231/2022.																	
00091	GL	02/05/2022	0044	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	A R DE M MEDEIROS			7.840,00	0,00	1.960,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
Histórico:	REF. TERMO ADITIVO AO PROCESSO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PREENCHIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE. aPR OC. 030/2021. PREGAO Nº009/2021.																	
00091	OR	11/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	IONARA ALVES DA SILVA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº184/2022 DO PROC.272/2022.																	
00092	OR	13/05/2022	0040	200.0011.501.00	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
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº250/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.																	
00092	OR	17/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	IONARA ALVES DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº190/2022 DO PROC.272/2022.																	
00093	OR	11/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº184/2022 DO PROC.246/2022.																	
00093	OR	13/05/2022	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 Nº250/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº142/2022.																	
00094	OR	13/05/2022	0040	200.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº2614/2022 DO PROC.244/2022.																	
00094	OR	17/05/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº190/2022 DO PROC.246/2022.																	
00097	ES	11/05/2022	0450	200.0001.551.00	007	040100	12.361.0009.5014.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA			7.103,92	0,00	0,00	7.103,92	0,00	7.103,92	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.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00105	OR	13/05/2022	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 Nº184a/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																	
00106	OR	13/05/2022	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 Nº185a/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.																	
00110	ES	13/05/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			9.293,38	0,00	0,00	9.293,38	0,00	9.293,38	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00111	ES	13/05/2022	0081	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			65.182,67	0,00	0,00	65.182,67	0,00	65.182,67	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00113	ES	13/05/2022	0079	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			100.051,55	0,00	0,00	100.051,55	0,00	100.051,55	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.																	
00148	GL	24/05/2022	0089	100.0001.550.00	007	040300	12.361.0009.5006.0000	3.3.90.39.99	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE CONFORME ESTA DESCRITO NO DOCUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº092/2021 E CARONA ADESAO Nº014/2021.																	
00243	OR	16/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOSYRENE COSTA SOUSA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME MEMO Nº092/2022 COM DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº124/2022.																	
00244	OR	05/05/2022	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 Nº084A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00245	OR	04/05/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº083/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	
00246	OR	12/05/2022	0095	110.0001.501.00	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 Nº090/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	
00247	OR	12/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0789B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																	
00248	OR	02/05/2022	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 Nº085b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00249	OR	10/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº088/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																	
00250	OR	12/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº089A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00251	OR	16/05/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	LEOCY DOS SANTOS MOREIRA			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº091/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº275/2022.																	
00252	OR	23/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0194/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº239/2022.																	
00253	OR	03/05/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO FREITAS DA SILVA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº082/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022.																	



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
00254	OR	16/05/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO FREITAS DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº093/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022.																	
00255	OR	10/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	YZES THEYLLA MOURA DOS SANTOS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº087A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº283/2022.																	
00257	OR	02/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº085c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																	
00258	OR	05/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº084b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																	
00259	OR	06/05/2022	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 Nº086/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																	
00260	OR	10/05/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	ADILON FARIAS DE ANDRADE			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº087B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº422/2022.																	
00261	OR	10/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE CARVALHO MARQUES			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº087D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº423/2022.																	
00262	OR	10/05/2022	0095	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	DANIEL DOS PASSOS FERREIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº087C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº424/2022.																	
00263	OR	23/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	MALLYSSA DA SILVA MOURA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº196/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº483/2022.																	
00264	OR	23/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	NAILA ALVES DE FREITAS			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº195/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº484/2022.																	
00265	OR	23/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	KARLA THUANY FAUSTINO DA SILVA			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº198/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº485/2022.																	
00267	ES	05/05/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			69.832,18	0,00	0,00	69.832,18	0,00	69.832,18	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022.CONFORME PROC.ADM. Nº84/2022.																	
00277	ES	31/05/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	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.																	
00278	ES	16/05/2022	0096	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.214,02	0,00	0,00	14.214,02	0,00	14.214,02	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00286	ES	10/05/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00287	ES	10/05/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00289	ES	06/05/2022	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.																	
00292	ES	12/05/2022	0099	300.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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.																	
00295	ES	13/05/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			16.695,60	0,00	0,00	16.695,60	0,00	16.695,60	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.																	
00297	ES	13/05/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			5.031,90	0,00	0,00	5.031,90	0,00	5.031,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00298	ES	09/05/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			901,48	0,00	0,00	901,48	0,00	901,48	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																	
00307	ES	02/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	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)																	
00324	GL	02/05/2022	0411	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1087.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA			213.690,00	0,00	0,00	213.690,00	0,00	213.690,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA SAO SILVESTRE. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 004 CMO- COMPLEMENTAÇÃO DA UBS SAO SILVESTRE. PROC. 007/2020. TP Nº003/2020.																	
00334	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JOHNE PEREIRA DIAS			387,91	0,00	0,00	387,91	0,00	387,91	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº105/2021, PROC. Nº516/2021.																	
00336	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			218,76	0,00	0,00	218,76	0,00	218,76	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº111/2021, PROC. Nº522/2021.																	
00338	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	SANDRA MARIA VIEIRA CABRAL			473,91	0,00	0,00	473,91	0,00	473,91	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº112/2021, PROC. Nº523/2021.																	
00340	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA			530,97	0,00	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº113/2021, PROC. Nº524/2021.																	
00342	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA LEILA DA SILVA MOURA			638,08	0,00	0,00	638,08	0,00	638,08	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº114/2021, PROC. Nº525/2021.																	
00343	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	ROZIMAR MAGNO RODRIGUES			2.358,30	0,00	0,00	2.358,30	0,00	2.358,30	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº130/2021, PROC. Nº604/2021.																	
00344	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	SEBASTIÃO GONÇALVES BARRETO			4.794,31	0,00	0,00	4.794,31	0,00	4.794,31	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº131/2021, PROC. Nº605/2021.																	
00345	ES	11/05/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			10.247,88	0,00	0,00	10.247,88	0,00	10.247,88	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	



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 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00345	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	SILVIO DA SILVA SANTOS			4.196,17	0,00	0,00	4.196,17	0,00	4.196,17	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº132/2021, PROC. Nº606/2021.																		
00346	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	FRANCILENE DE SOUZA BEZERRA			4.020,37	0,00	0,00	4.020,37	0,00	4.020,37	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº133/2021, PROC. Nº607/2021.																		
00347	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			4.188,32	0,00	0,00	4.188,32	0,00	4.188,32	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº134/2021, PROC. Nº608/2021.																		
00348	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			1.276,82	0,00	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº135/2021, PROC. Nº609/2021.																		
00349	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	WALKÉSIA MATOS PAIVA			5.312,44	0,00	0,00	5.312,44	0,00	5.312,44	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº136/2021, PROC. Nº610/2021.																		
00350	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.267,48	0,00	0,00	3.267,48	0,00	3.267,48	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº137/2021, PROC. Nº611/2021.																		
00351	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº138/2021, PROC. Nº612/2021.																		
00352	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº139/2021, PROC. Nº613/2021.																		
00353	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			1.733,16	0,00	0,00	1.733,16	0,00	1.733,16	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº140/2021, PROC. Nº614/2021.																		
00354	OR	19/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº141/2021, PROC. Nº615/2021.																		
00361	OR	02/05/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS SOUZA QUEIROZ			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº19/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº266/2022.																		
00362	ES	09/05/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.501,86	0,00	0,00	4.501,86	0,00	4.501,86	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00363	ES	09/05/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.504,93	0,00	0,00	3.504,93	0,00	3.504,93	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00363	OR	25/05/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL SILVA LIMA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº023/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.																		
00364	ES	09/05/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			7.003,59	0,00	0,00	7.003,59	0,00	7.003,59	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00365	ES	09/05/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			15.004,41	0,00	0,00	15.004,41	0,00	15.004,41	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00366	ES	20/05/2022	0096	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			8.603,46	0,00	0,00	8.603,46	0,00	3.204,99	5.398,47
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																		
00367	ES	20/05/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			8.301,48	0,00	0,00	8.301,48	0,00	8.301,48	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 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																	
00368	ES	20/05/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.203,97	0,00	0,00	3.203,97	0,00	3.203,97	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																	
00369	ES	20/05/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			19.908,09	0,00	0,00	19.908,09	0,00	19.908,09	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.																	
00370	ES	03/05/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.68	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RORAIMA.																	
00372	OR	20/05/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	30.740,00	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)																	
00373	OR	05/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			150.240,00	0,00	0,00	150.240,00	0,00	150.240,00	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)																	
00374	OR	05/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			135.540,00	0,00	0,00	135.540,00	0,00	135.540,00	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)																	
00375	OR	23/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			150.808,00	0,00	0,00	150.808,00	0,00	150.808,00	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)																	
00376	OR	27/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			100.840,00	0,00	0,00	100.840,00	0,00	100.840,00	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)																	
00377	OR	20/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			50.440,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	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)																	
00378	OR	30/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	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)																	
00379	OR	30/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			102.440,00	0,00	0,00	102.440,00	0,00	102.440,00	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)																	
00383	GL	31/05/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA ABRANGENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº036/2021. PREGÃO Nº012/2021.																	
00384	GL	04/05/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.14	TEREZA ELDA TAVORA DE AGUIAR			21.380,95	0,00	0,00	21.380,95	0,00	21.380,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE COM REEQUILIBRIO CONTRATUAL. PROC. Nº080/2021. DISPENSA Nº006/2021.																	
00385	GL	11/05/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES E			10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS COM A INTEGRAÇÃO A PORTAL DE RH, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE MANUTENÇÃO C ORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 004/2021. DISPENSA Nº003/2021.																	
00386	ES	20/05/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			21.373,00	0,00	0,00	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 10

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 SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00387	ES	20/05/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	59.372,72	0,00	0,00	59.372,72	0,00	59.372,72	0,00	59.372,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.																	
00388	ES	09/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	10.349,84	0,00	0,00	10.349,84	0,00	10.349,84	0,00	10.349,84	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)																	
00391	ES	06/05/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	11.610,70	0,00	0,00	11.610,70	0,00	11.610,70	0,00	11.610,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022. (GABINETE)																	
00405	OR	17/05/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº175/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº144/2022.																	
00407	OR	10/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº054/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00408	OR	10/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº053/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00409	OR	30/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHIAS MENDES QUEIROZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº060/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº260/2022.																	
00410	OR	16/05/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	MARIA LUCENILDES NUNES DE CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº004/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº261/2022.																	
00411	OR	01/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº042/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																	
00412	OR	16/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ROSEANE SANTANA FREITAS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº058/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº289/2022.																	
00413	OR	30/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ROSEANE SANTANA FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº062/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº289/2022.																	
00414	OR	16/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	SIDLEIA MESQUITA DA COSTA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº057/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.																	
00415	OR	30/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	SIDLEIA MESQUITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº061/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.																	
00416	OR	05/05/2022	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	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº02/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº418/2022.																	
00417	OR	10/05/2022	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	150,00	0,00
Histórico:	REF. CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº49/2022, PROC. 419/2022.																	
00418	OR	04/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.																	
00419	OR	16/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	RITA DE CÁSSIA ALVES MELO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº056/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 11

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00420	OR	02/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN DO NASCIMENTO MORAES			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº049/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº361/2022.																	
00421	OR	16/05/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA SOUSA SILVA			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº005/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº505/2022.																	
00422	OR	18/05/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI			4.794,84	0,00	0,00	4.794,84	0,00	4.794,84	0,00
Histórico:	REFRENT E AS DESPESAS COM ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. CONFORME PROC. ADM. 504/2022.																	
00424	ES	04/05/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			137.400,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO ENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA E ESTA PREFEITURA., CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº003/2020 E PROCESSO Nº 320/2020.																	
00427	OR	09/05/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																	
00436	ES	09/05/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (agricultura)																	
00437	ES	09/05/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																	
00438	ES	09/05/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																	
00455	OR	09/05/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSCTOS A DISTANCIA, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLITICAS PUBLICAS". PROC.585/2022.																	
00464	GL	03/05/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	A R D E M MEDEIROS			11.400,00	0,00	6.650,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PREENCHIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 030/2021.																	
00464	OR	05/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº055/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00466	OR	09/05/2022	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 Nº022/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																	
00470	OR	09/05/2022	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 Nº021/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº358/2022.																	
00472	OR	02/05/2022	0329	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3034.0000	3.3.90.14.01	IVAN BRAGA CANTANHEDE			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº06/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº398/2022.																	
00473	OR	16/05/2022	0329	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3034.0000	3.3.90.14.01	IVAN BRAGA CANTANHEDE			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº03/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº398/2022.																	
00475	OR	17/05/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	MARIA RODRIGUES DA SILVA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº176/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº467/2022.																	
00476	OR	27/05/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	WEMERSON SILVA SANTOS			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº24/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº491/2022.																	



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 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00531	OR	06/05/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº149/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº144/2022.																
00533	OR	02/05/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº052/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																
00534	OR	02/05/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº026/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																
Total:											3.075.605,16	0,00	15.582,77	3.060.022,39	0,00	3.028.589,54	31.432,85