



## 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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 00049      | ES                                                                                                                                                                       | 06/06/2022 | 0256  | 500.0001.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 4.999,08   | 0,00      | 0,00    | 4.999,08   | 0,00       | 4.999,08   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00050      | ES                                                                                                                                                                       | 06/06/2022 | 0275  | 500.0041.660.00 | 005   | 110200 | 08.243.0022.4014.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 5.463,54   | 0,00      | 0,00    | 5.463,54   | 0,00       | 5.463,54   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00053      | OR                                                                                                                                                                       | 03/06/2022 | 0255  | 500.0001.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.02 | ANTONIA HONORATA DA SILVA          |            | 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 Nº027/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº463/2022.                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00054      | OR                                                                                                                                                                       | 03/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIA PEREIRA SOARES             |            | 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 Nº026/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00064      | ES                                                                                                                                                                       | 27/06/2022 | 0279  | 500.0071.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4008.0000 | 3.3.90.30.99 | BIDDING BRASIL LTDA                |            | 10.200,57  | 0,00      | 0,00    | 10.200,57  | 0,00       | 10.200,57  | 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.                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00065      | ES                                                                                                                                                                       | 20/06/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 52.767,44  | 0,00      | 0,00    | 52.767,44  | 0,00       | 52.767,44  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. 041/2019. ANEXO 2022.                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00066      | OR                                                                                                                                                                       | 08/06/2022 | 0269  | 500.0051.660.00 | 005   | 110100 | 08.244.0021.4006.0000 | 3.3.90.32.99 | THORRES COMERCIO SERVICOS EIRELI   |            | 15.000,00  | 0,00      | 0,00    | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A KIT DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. PROC.049/2021.                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00066      | OR                                                                                                                                                                       | 20/06/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOHNE ALVES DA SILVA               |            | 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 Nº222/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00067      | OR                                                                                                                                                                       | 20/06/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOHNE ALVES DA SILVA               |            | 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 Nº223/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº314/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00068      | ES                                                                                                                                                                       | 06/06/2022 | 0262  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4004.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SOCIAL EFETIVOS            |            | 303.552,49 | 0,00      | 0,00    | 303.552,49 | 0,00       | 303.552,49 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO 2022. PROC. Nº048/2022.                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00068      | OR                                                                                                                                                                       | 20/06/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | ELISANGELA SOARES SOUSA            |            | 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 Nº218/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº340/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00069      | ES                                                                                                                                                                       | 06/06/2022 | 0261  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4004.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SOCIAL COMISSIONADOS       |            | 109.667,80 | 0,00      | 0,00    | 109.667,80 | 0,00       | 109.667,80 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº044/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00070      | ES                                                                                                                                                                       | 06/06/2022 | 0282  | 500.0051.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4009.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG CRAS                         |            | 121.631,18 | 0,00      | 0,00    | 121.631,18 | 0,00       | 121.631,18 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DE ALTO ALEGRE,EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº050/2022.                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00071      | OR                                                                                                                                                                       | 17/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIA PEREIRA SOARES             |            | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº029/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00072      | OR                                                                                                                                                                       | 27/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIA PEREIRA SOARES             |            | 150,00     | 0,00      | 0,00    | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº038/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00073      | OR                                                                                                                                                                       | 17/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | OTNIR ANDRADE PEREIRA              |            | 200,00     | 0,00      | 0,00    | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº030/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº237a/2022.                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00074      | OR                                                                                                                                                                       | 20/06/2022 | 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 Nº226A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00075      | OR                                                                                                                                                                       | 17/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ELISOMAR ALVES LEAL RODRIGUES      |            | 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.Orç.             | Funcional    | Categoria                         | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago   | À Pagar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|--------|---------|
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº31/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº396/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00075      | OR                                                                                                                                              | 21/06/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | SIMONE ELISABETE FRIEDRICH        |            | 240,00    | 0,00      | 0,00    | 240,00    | 0,00       | 240,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº226/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00076      | OR                                                                                                                                              | 21/06/2022 | 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 Nº227/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00077      | OR                                                                                                                                              | 20/06/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 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 DIASRIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº421/2022 DO PROC.242/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00077      | OR                                                                                                                                              | 21/06/2022 | 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 Nº228/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00078      | OR                                                                                                                                              | 27/06/2022 | 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 Nº35/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº462/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00078      | OR                                                                                                                                              | 28/06/2022 | 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 Nº228A/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº230/2022.                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00080      | OR                                                                                                                                              | 07/06/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | GELZELI SOUSA BEZERRA             |            | 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 Nº220/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº379/2022.  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00080      | OR                                                                                                                                              | 17/06/2022 | 0245  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOAO EVANGELISTA DE PINHO NETO    |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº28/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº520/2022.                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00081      | OR                                                                                                                                              | 28/06/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | GELZELI SOUSA BEZERRA             |            | 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 Nº217/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº379/2022.  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00083      | OR                                                                                                                                              | 20/06/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | GIBSON ALEX NASCIMENTO ALVES      |            | 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 Nº226A/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº514/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00088      | OR                                                                                                                                              | 07/06/2022 | 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 Nº46/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022.   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00089      | OR                                                                                                                                              | 07/06/2022 | 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 Nº234/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº142/2022.  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00089      | OR                                                                                                                                              | 27/06/2022 | 0255  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA     |            | 100,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº037/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº521/2022.                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00090      | OR                                                                                                                                              | 07/06/2022 | 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 DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº221/2022 DO PROC.231/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00090      | OR                                                                                                                                              | 07/06/2022 | 0040  | 110.0001.501.00 | 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 DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº234/2022 DO PROC.244/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00090      | OR                                                                                                                                              | 27/06/2022 | 0295  | 500.0061.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4013.0000 | 3.3.90.14.01 | ELYNE THAYNNARA FERREIRA OLIVEIRA |            | 100,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº036/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº522/2022.                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |
| 00095      | OR                                                                                                                                              | 28/06/2022 | 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 DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº483/2022 DO PROC.246/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |        |         |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Orig.            | Funcional    | Categoria                          | Fornecedor | Empenhado    | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar   | Pago      | À Pagar      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 00096      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 03/06/2022 | 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 DIASRIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº219/2022 DO PROC.312/2022.                                                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00096      | GL                                                                                                                                                                                                                                      | 10/06/2022 | 0054  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.361.0007.5004.0000 | 4.4.90.51.91 | METALURGICA SAO JORGE LTDA - ME    |            | 62.200,00    | 0,00      | 0,00    | 62.200,00 | 0,00         | 62.200,00 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR ( REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA OBRA DA CRECHE CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS), CONFORME PROC. Nº077/15 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/15. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00096      | GL                                                                                                                                                                                                                                      | 20/06/2022 | 0397  | 110.0001.669.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 4.4.90.51.91 | H. MAANAIN SERVICOS & EMPREENDIMEN |            | 33.750,09    | 0,00      | 0,00    | 33.750,09 | 0,00         | 33.750,09 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE AO TERMO ADITIVO OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). PROCESSO Nº017/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021.                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00097      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 20/06/2022 | 0078  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7302.0000 | 3.3.90.14.01 | IVELTA DA SILVA SOUSA              |            | 120,00       | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00         | 120,00    | 0,00         |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº226A/2022 DO PROC.312/2022.                                                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00099      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | LENIR SANTOS NASCIMENTO MOURA      |            | 150,00       | 0,00      | 0,00    | 150,00    | 0,00         | 150,00    | 0,00         |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº215/2022 DO PROC.513/2022.                                                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00100      | ES                                                                                                                                                                                                                                      | 15/06/2022 | 0079  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7302.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 30.039,30    | 0,00      | 0,00    | 30.039,30 | 0,00         | 30.039,30 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.                                                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00101      | ES                                                                                                                                                                                                                                      | 24/06/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 65.582,00    | 0,00      | 0,00    | 65.582,00 | 0,00         | 65.582,00 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022.                                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00102      | ES                                                                                                                                                                                                                                      | 24/06/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 39.999,02    | 0,00      | 0,00    | 39.999,02 | 0,00         | 39.999,02 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTO ALEGRE/RR. POC. Nº022/2022.                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00104      | ES                                                                                                                                                                                                                                      | 01/06/2022 | 0072  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.               |            | 49.996,32    | 0,00      | 0,00    | 49.996,32 | 0,00         | 49.996,32 | 0,00         |
| Histórico: | REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. PROC.109/2022.                                                                                                                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00114      | ES                                                                                                                                                                                                                                      | 01/06/2022 | 0079  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7302.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 20.003,60    | 0,00      | 0,00    | 20.003,60 | 0,00         | 20.003,60 | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.                                                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00140      | GL                                                                                                                                                                                                                                      | 03/06/2022 | 0044  | 110.0001.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.39.99 | E. F. B. DE BRITO EIRELI           |            | 10.200,00    | 0,00      | 0,00    | 10.200,00 | 0,00         | 10.200,00 | 0,00         |
| Histórico: | REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. PROC. Nº008/2018. ADESÃO CARONA Nº001/2018.                                                                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00268      | GL                                                                                                                                                                                                                                      | 16/06/2022 | 0385  | 310.0001.700.00 | 003   | 050200 | 10.302.0013.1078.0000 | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA KASA EIRELI            |            | 1.494.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.494.000,00 | 0,00      | 1.494.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EM ALTO ALEGRE/RR. PROC. Nº019/2022, TOMADA DE PREÇO Nº005/2022.                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00269      | GL                                                                                                                                                                                                                                      | 16/06/2022 | 0115  | 310.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6024.0000 | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA KASA EIRELI            |            | 245.313,14   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 245.313,14   | 0,00      | 245.313,14   |
| Histórico: | CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EM ALTO ALEGRE/RR. PROC. 019/2022, TOMADA DE PREÇO Nº005/2022.                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00299      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 09/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº105/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00300      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 07/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOSYRENE COSTA SOUSA               |            | 300,00       | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00         | 300,00    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº104/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº124/2022.                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00301      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 07/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº098/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |
| 00302      | OR                                                                                                                                                                                                                                      | 06/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOÃO SOUSA FARIAS                  |            | 450,00       | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00         | 450,00    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |           |              |           |              |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

| Emp.       | Typo                                                                                                                                                                                                | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Org.             | Funcional    | Categoria                         | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00303      | OR                                                                                                                                                                                                  | 07/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | WALDIN RODRIGUES DE MOURA         |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00    | 0,00    |
| Histórico: | REF. A CONCESSAO DE DIARIAS, MEMO Nº100/2022. PROC. 169/2022.                                                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00304      | ES                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2022 | 0171  | 310.0041.621.00 | 003   | 050300 | 10.302.0015.6018.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.              |            | 9.862,50  | 0,00      | 0,00    | 9.862,50  | 0,00       | 9.862,50  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SAMU DA SAUDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022.CONFORME PROC.ADM.Nº084/22.                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00307      | OR                                                                                                                                                                                                  | 21/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | VILZA CHAVES SILVA                |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº115/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº541/2022.                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00308      | OR                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOÃO SOUSA FARIAS                 |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº113/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00309      | OR                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA |            | 900,00    | 0,00      | 0,00    | 900,00    | 0,00       | 900,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº114B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00310      | OR                                                                                                                                                                                                  | 21/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº116/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00311      | OR                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº112/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00312      | OR                                                                                                                                                                                                  | 21/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº117/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.                                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00326      | ES                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2022 | 0099  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.39.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |            | 6.446,55  | 0,00      | 0,00    | 6.446,55  | 0,00       | 6.446,55  | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00327      | ES                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2022 | 0096  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.30.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |            | 4.300,00  | 0,00      | 0,00    | 4.300,00  | 0,00       | 4.300,00  | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00328      | ES                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |            | 51.000,20 | 0,00      | 0,00    | 51.000,20 | 0,00       | 51.000,20 | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00329      | OR                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |            | 30.963,90 | 0,00      | 0,00    | 30.963,90 | 0,00       | 30.963,90 | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00330      | ES                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |            | 18.562,35 | 0,00      | 0,00    | 18.562,35 | 0,00       | 18.562,35 | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00332      | ES                                                                                                                                                                                                  | 14/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.16 | W C SILVA EIRELLI - ME            |            | 88.008,20 | 0,00      | 0,00    | 88.008,20 | 0,00       | 88.008,20 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00333      | ES                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.16 | W C SILVA EIRELLI - ME            |            | 62.159,80 | 0,00      | 0,00    | 62.159,80 | 0,00       | 62.159,80 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00335      | ES                                                                                                                                                                                                  | 01/06/2022 | 0125  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA      |            | 6.094,00  | 0,00      | 0,00    | 6.094,00  | 0,00       | 6.094,00  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus para atender as necessidades da frota de veiculos de toda secretarias municipais da pref. mun. de alto alegre. PROC. 025/2021.      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |         |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 5

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Orç.             | Funcional    | Categoria                          | Fornecedor | Empenhado    | Reforçado | Anulado | Liquidado    | À Liquidar | Pago         | À Pagar |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|---------|
| 00336      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 02/06/2022 | 0127  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 4.450,00     | 0,00      | 0,00    | 4.450,00     | 0,00       | 4.450,00     | 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.              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00337      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 24/06/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 30.390,00    | 0,00      | 0,00    | 30.390,00    | 0,00       | 30.390,00    | 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.              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00338      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 24/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 40.750,50    | 0,00      | 0,00    | 40.750,50    | 0,00       | 40.750,50    | 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.              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00339      | GL                                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 100.330,00   | 0,00      | 0,00    | 100.330,00   | 0,00       | 100.330,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. PREGAO N°012/2022.                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00341      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |            | 41.857,00    | 0,00      | 0,00    | 41.857,00    | 0,00       | 41.857,00    | 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 N°010/2022.                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00342      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 07/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.60 | SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI |            | 371.678,00   | 0,00      | 0,00    | 371.678,00   | 0,00       | 371.678,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN.DE ALTO ALEGRE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS ESTABELECIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO N°018/2022 E ADESAO/CARONA N°001/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00344      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 17/06/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |            | 50.131,00    | 0,00      | 0,00    | 50.131,00    | 0,00       | 50.131,00    | 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 N°012/2022. PREGÃO N°006/2022.               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00347      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 301.153,85   | 0,00      | 0,00    | 301.153,85   | 0,00       | 301.153,85   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. N°007/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00349      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |            | 35.942,50    | 0,00      | 0,00    | 35.942,50    | 0,00       | 35.942,50    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO N°014/2022. PREGÃO N°008/2022.                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00353      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 07/06/2022 | 0102  | 300.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6002.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS     |            | 1.173.882,97 | 0,00      | 0,00    | 1.173.882,97 | 0,00       | 1.173.882,97 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.N°080/2022. (DE JUNHO A DEZEMBRO/2022).                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00354      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0127  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.               |            | 19.879,13    | 0,00      | 0,00    | 19.879,13    | 0,00       | 19.879,13    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAUDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM.N°084/22. (PAB).                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00355      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 20/06/2022 | 0151  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6017.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.               |            | 19.306,58    | 0,00      | 0,00    | 19.306,58    | 0,00       | 19.306,58    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAUDE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM.N°084/22. (CAPS)                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00370      | GL                                                                                                                                                                                                                  | 13/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 75.003,54    | 0,00      | 0,00    | 75.003,54    | 0,00       | 75.003,54    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00371      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 23/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 50.005,05    | 0,00      | 0,00    | 50.005,05    | 0,00       | 50.005,05    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00373      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 08/06/2022 | 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.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00376      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 07/06/2022 | 0127  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  |            | 2.211,11     | 0,00      | 0,00    | 2.211,11     | 0,00       | 2.211,11     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IPVVA JUNTO A PEFEITURA DE BOA VISTA ATRAVES DO SMTRAN. PROC. 117/2022.                                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |           |         |              |            |              |         |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 6

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Org.         | Funcional                          | Categoria | Fornecedor | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 00377      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 27/06/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | TAINA ANDRADE ARRUDA               |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº119B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº512/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00378      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | DEUZELINA CIRIACO DA SILVA         |           |            | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº114D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº561/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00379      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | JADEANE BEZERRA DA CONCEIÇÃO       |           |            | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº114E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº562/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00380      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 01/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI |           |            | 100.360,00 | 0,00      | 0,00    | 100.360,00 | 0,00       | 100.360,00 | 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) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00380      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.02 | CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA         |           |            | 3.600,00   | 0,00      | 0,00    | 3.600,00   | 0,00       | 3.600,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0120/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00386      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | GILVANEI DE JESUS SILVA            |           |            | 900,00     | 0,00      | 0,00    | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº114A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00387      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | GILVANEI DE JESUS SILVA            |           |            | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº139/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00389      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 12/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 10.214,00  | 0,00      | 0,00    | 10.214,00  | 0,00       | 10.214,00  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021. (ANEXO OBRAS)       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00389      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº123/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00391      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | WALDIN RODRIGUES DE MOURA          |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº121/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00392      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | LUCINETE LIMA DA SILVA VIANA       |           |            | 4.947,33   | 0,00      | 0,00    | 4.947,33   | 0,00       | 4.947,33   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº146/2021, PROC. Nº654/2021.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00392      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIVANDA SOARES DE SOUZA           |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº136/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00393      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | VALDENICE LIBORIO MARTINS          |           |            | 1.761,30   | 0,00      | 0,00    | 1.761,30   | 0,00       | 1.761,30   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº001/2022, PROC. Nº181/2022.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00393      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 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 Nº122/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00394      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | ALEX BATISTA VIANA                 |           |            | 3.820,79   | 0,00      | 0,00    | 3.820,79   | 0,00       | 3.820,79   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº002/2022, PROC. Nº182/2022.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00395      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | JOÃO NETO LOPES                    |           |            | 3.533,86   | 0,00      | 0,00    | 3.533,86   | 0,00       | 3.533,86   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº003/2022, PROC. Nº183/2022.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00396      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA     |           |            | 1.393,24   | 0,00      | 0,00    | 1.393,24   | 0,00       | 1.393,24   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº04/2022, PROC. Nº184/2022.                                                                                                                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |



## Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

### CONSOLIDADO

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

Page 7

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                        | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Orç.             | Funcional    | Categoria                           | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00396      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.02 | IVONETE GOMES DA SILVA              |            | 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 Nº097/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº297/2022.                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00397      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 4.024,22  | 0,00      | 0,00    | 4.024,22  | 0,00       | 4.024,22  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº05/2022, PROC. Nº185/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00397      | OR                                                                                                                                                          | 15/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOELMA ARAÚJO RODRIGUES             |            | 600,00    | 0,00      | 0,00    | 600,00    | 0,00       | 600,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº114C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº320/2022.                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00398      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 3.819,33  | 0,00      | 0,00    | 3.819,33  | 0,00       | 3.819,33  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº05/2022, EM FAVOR DA SANDRA MESQUITA DE SOUZA. PROC. Nº186/2022.                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00398      | OR                                                                                                                                                          | 27/06/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | ELENILDE ALVES LEAL                 |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº119A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00399      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 3.820,09  | 0,00      | 0,00    | 3.820,09  | 0,00       | 3.820,09  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº05/2022, EM FAVOR DA SONIA SERAFIM DE MOURA SANTIAGO. PROC. Nº187/2022.                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00400      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL |            | 3.061,73  | 0,00      | 0,00    | 3.061,73  | 0,00       | 3.061,73  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº08/2022. PROC. Nº188/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00401      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 1.545,39  | 0,00      | 0,00    | 1.545,39  | 0,00       | 1.545,39  | 0,00    |
| Histórico: | REF. AO PAGAMENTO DE RPV Nº145/2021. PROC. 653/2021.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00402      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 4.425,94  | 0,00      | 0,00    | 4.425,94  | 0,00       | 4.425,94  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº142/2021, EM FAVOR DA LILIANE VIEIRA LIMA. PROC. Nº616/2021                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00402      | ES                                                                                                                                                          | 06/06/2022 | 0096  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA        |            | 6.160,00  | 0,00      | 0,00    | 6.160,00  | 0,00       | 6.160,00  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00403      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 7.360,64  | 0,00      | 0,00    | 7.360,64  | 0,00       | 7.360,64  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº144/2021, EM FAVOR DO CASSIANO GLAUCO FLAUZINO. PROC. Nº652/2021.                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00404      | OR                                                                                                                                                          | 02/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA      |            | 7.289,53  | 0,00      | 0,00    | 7.289,53  | 0,00       | 7.289,53  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº143/2021, EM FAVOR DO ADRIANO DE SOUSA SILVA. PROC. Nº651/2021.                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00427      | ES                                                                                                                                                          | 03/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 26.159,00 | 0,00      | 0,00    | 26.159,00 | 0,00       | 26.159,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (GABINETE)       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00428      | ES                                                                                                                                                          | 03/06/2022 | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 43.204,00 | 0,00      | 0,00    | 43.204,00 | 0,00       | 43.204,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (ADMINISTRAÇÃO)  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00429      | ES                                                                                                                                                          | 03/06/2022 | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 23.890,00 | 0,00      | 0,00    | 23.890,00 | 0,00       | 23.890,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (FINANÇAS)       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00430      | ES                                                                                                                                                          | 03/06/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 7.328,00  | 0,00      | 0,00    | 7.328,00  | 0,00       | 7.328,00  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (OBRAS)          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00431      | ES                                                                                                                                                          | 14/06/2022 | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 35.727,00 | 0,00      | 0,00    | 35.727,00 | 0,00       | 35.727,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (ADMINISTRAÇÃO). |            |       |                 |       |        |                       |              |                                     |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00432      | ES                                                                                                                                                          | 14/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                 |            | 64.356,00 | 0,00      | 0,00    | 64.356,00 | 0,00       | 64.356,00 | 0,00    |



## Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

### CONSOLIDADO

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

Page 8

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Orç.         | Funcional                            | Categoria | Fornecedor | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (GABINETE).                                                                                |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00433      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 17/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI   |           |            | 100.025,00 | 0,00      | 0,00    | 100.025,00 | 0,00       | 100.025,00 | 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) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00434      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 27/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI   |           |            | 149.900,00 | 0,00      | 0,00    | 149.900,00 | 0,00       | 149.900,00 | 0,00    |
| Histórico: | REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA( ADESAO) Nº008/2021. (OBRAS) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00442      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 24/06/2022 | 0037  | 110.0001.501.00 | 001   | 030100 | 20.605.0005.3009.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                   |           |            | 4.753,00   | 0,00      | 0,00    | 4.753,00   | 0,00       | 4.753,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (agricultura)                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00443      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 24/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                   |           |            | 4.221,00   | 0,00      | 0,00    | 4.221,00   | 0,00       | 4.221,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)                                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00444      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 24/06/2022 | 0304  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                   |           |            | 960,00     | 0,00      | 0,00    | 960,00     | 0,00       | 960,00     | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)                                                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00446      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 28/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA       |           |            | 33.600,00  | 0,00      | 0,00    | 33.600,00  | 0,00       | 33.600,00  | 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.                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00447      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 28/06/2022 | 0441  | 100.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.93.02 | FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIM   |           |            | 29.106,21  | 0,00      | 0,00    | 29.106,21  | 0,00       | 29.106,21  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO Nº 166/2022.                                                                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00448      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL  |           |            | 6.601,06   | 0,00      | 0,00    | 6.601,06   | 0,00       | 6.601,06   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº009/2022, PROC. Nº189/2021.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00449      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | WANIA ALBUQUERQUE CORTES DOS SANTI   |           |            | 6.601,06   | 0,00      | 0,00    | 6.601,06   | 0,00       | 6.601,06   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº010/2022, PROC. Nº190/2021.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00450      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | SUELY DE SOUSA                       |           |            | 6.601,06   | 0,00      | 0,00    | 6.601,06   | 0,00       | 6.601,06   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº011/2022, PROC. Nº191/2021.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00451      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA       |           |            | 6.601,06   | 0,00      | 0,00    | 6.601,06   | 0,00       | 6.601,06   | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº012/2022, PROC. Nº192/2021.                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00453      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 03/06/2022 | 0195  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3010.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO         |           |            | 509.436,69 | 0,00      | 0,00    | 509.436,69 | 0,00       | 509.436,69 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº001/2022.                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00454      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2022 | 0241  | 110.0001.501.00 | 001   | 100100 | 13.392.0011.3025.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - CULTURA COMISSONADOS         |           |            | 45.679,67  | 0,00      | 0,00    | 45.679,67  | 0,00       | 45.679,67  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SEC. DE CULTURA, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº008/2022.                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00456      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2022 | 0025  | 110.0001.501.00 | 001   | 030100 | 20.605.0005.3004.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIO |           |            | 51.897,34  | 0,00      | 0,00    | 51.897,34  | 0,00       | 51.897,34  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. ADM. Nº026/2022.                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00457      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2022 | 0195  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3010.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - ESCRITÓRIO REPRESENTAÇÃO     |           |            | 76.723,94  | 0,00      | 0,00    | 76.723,94  | 0,00       | 76.723,94  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROC. ADM. Nº122/2022.                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00458      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2022 | 0181  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3008.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SEC. DE OBRAS Q. TEMPORARIO  |           |            | 48.251,26  | 0,00      | 0,00    | 48.251,26  | 0,00       | 48.251,26  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº022/2022.                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00459      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022 | 0189  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.14.02 | PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD      |           |            | 3.750,00   | 0,00      | 0,00    | 3.750,00   | 0,00       | 3.750,00   | 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.                 | Orç.         | Funcional                          | Categoria | Fornecedor | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº032/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00460      | OR                                                                                                                                                                                                      | 03/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00  | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | WILLYANY SILVA CAVALCANTE          |           |            | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº030/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00461      | OR                                                                                                                                                                                                      | 14/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00  | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº064/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00462      | OR                                                                                                                                                                                                      | 01/06/2022 | 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 Nº029/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00465      | OR                                                                                                                                                                                                      | 17/06/2022 | 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 Nº06/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.                                                                                   |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00467      | OR                                                                                                                                                                                                      | 24/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00  | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | SIDLEIA MESQUITA DA COSTA          |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº065/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00468      | ES                                                                                                                                                                                                      | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00  | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 22.230,00  | 0,00      | 0,00    | 22.230,00  | 0,00       | 22.230,00  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.                                                                     |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00470      | ES                                                                                                                                                                                                      | 20/06/2022 | 0428  | 300.0001.600.00  | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.09 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD |           |            | 205.911,64 | 0,00      | 0,00    | 205.911,64 | 0,00       | 205.911,64 | 0,00    |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TOPICO, ORAL E INJETAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEC. MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC.070/2021. CARONA Nº012/2021. |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00471      | OR                                                                                                                                                                                                      | 20/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00  | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | EDSON DA SILVA                     |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº068/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº360/2022.                                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00472      | OR                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2022 | 0455  | 300.0000.02.0000 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6053.0000 | 3.3.90.30.09 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD |           |            | 25.203,80  | 0,00      | 0,00    | 25.203,80  | 0,00       | 25.203,80  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. PROC. 013/2021.                                                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00478      | OR                                                                                                                                                                                                      | 30/06/2022 | 0189  | 110.0001.501.00  | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.14.02 | FELIPE ALMEIDA PEREIRA             |           |            | 3.000,00   | 0,00      | 0,00    | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº33/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº553/2022.                                                                                   |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00480      | ES                                                                                                                                                                                                      | 08/06/2022 | 0016  | 110.0001.501.00  | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 102.987,60 | 0,00      | 0,00    | 102.987,60 | 0,00       | 102.987,60 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL PROC. Nº007/2022. (ADM).                                                                                                |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00481      | ES                                                                                                                                                                                                      | 23/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00  | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 126.981,75 | 0,00      | 0,00    | 126.981,75 | 0,00       | 126.981,75 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº033/2022.                                 |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00482      | ES                                                                                                                                                                                                      | 23/06/2022 | 0016  | 110.0001.501.00  | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 173.850,20 | 0,00      | 0,00    | 173.850,20 | 0,00       | 173.850,20 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº033/2022. (ADM).                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00483      | ES                                                                                                                                                                                                      | 23/06/2022 | 0016  | 110.0001.501.00  | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 75.039,20  | 0,00      | 0,00    | 75.039,20  | 0,00       | 75.039,20  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº033/2022. (ADM).                                  |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00486      | OR                                                                                                                                                                                                      | 30/06/2022 | 0013  | 110.0001.501.00  | 001   | 020100 | 04.122.0004.1002.0000 | 3.3.90.39.99 | PREFEITURA DE ALTO ALEGRE          |           |            | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Histórico: | vago                                                                                                                                                                                                    |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00487      | ES                                                                                                                                                                                                      | 06/06/2022 | 0176  | 110.0001.501.00  | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 76.962,00  | 0,00      | 0,00    | 76.962,00  | 0,00       | 76.962,00  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021. (obras).                                                       |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00495      | ES                                                                                                                                                                                                      | 14/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00  | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 152.824,11 | 0,00      | 0,00    | 152.824,11 | 0,00       | 152.824,11 | 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            |            |       |                  |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |         |            |            |            |         |



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  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                        | 006/2021. (ANEXO OBRAS) |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00496      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2022              | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 19.200,00 | 0,00      | 0,00    | 19.200,00 | 0,00       | 19.200,00 | 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 Nº 006/2021. (ANEXO OBRAS)   |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00497      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 20/06/2022              | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 86.207,05 | 0,00      | 0,00    | 86.207,05 | 0,00       | 86.207,05 | 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)   |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00498      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 20/06/2022              | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 67.189,93 | 0,00      | 0,00    | 67.189,93 | 0,00       | 67.189,93 | 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)   |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00501      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 20/06/2022              | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |           |            | 21.726,60 | 0,00      | 0,00    | 21.726,60 | 0,00       | 21.726,60 | 0,00     |
| Histórico: | REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.                                                                               |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00505      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 5.066,00  | 0,00      | 0,00    | 5.066,00  | 0,00       | 1.480,00  | 3.586,00 |
| 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. (adm).                                                   |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00506      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 26.124,00 | 0,00      | 0,00    | 26.124,00 | 0,00       | 26.124,00 | 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.(ADM).           |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00507      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0206  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 10.665,50 | 0,00      | 0,00    | 10.665,50 | 0,00       | 10.665,50 | 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.(FINANÇAS).      |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00508      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 14.320,20 | 0,00      | 0,00    | 14.320,20 | 0,00       | 14.320,20 | 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.(ADM).           |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00509      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 6.799,25  | 0,00      | 0,00    | 6.799,25  | 0,00       | 6.799,25  | 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. (GAB).                                                  |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00510      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 5.383,00  | 0,00      | 0,00    | 5.383,00  | 0,00       | 5.383,00  | 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. (ADM).                                                  |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00511      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 06/06/2022              | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 3.560,75  | 0,00      | 0,00    | 3.560,75  | 0,00       | 3.560,75  | 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. (OBRAS).                                                |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00512      | OR                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 5.057,40  | 0,00      | 0,00    | 5.057,40  | 0,00       | 5.057,40  | 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. (FINANÇAS).                                             |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00513      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0304  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 6.587,00  | 0,00      | 0,00    | 6.587,00  | 0,00       | 6.587,00  | 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.(MEIO AMBIENTE). |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00514      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 13.869,00 | 0,00      | 0,00    | 13.869,00 | 0,00       | 13.869,00 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(ADM).                                                                              |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00515      | ES                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2022              | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI |           |            | 2.934,00  | 0,00      | 0,00    | 2.934,00  | 0,00       | 2.934,00  | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(FINANÇAS).                                                                         |                         |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |           |           |         |           |            |           |          |



04056206/0001-94

**CONSOLIDADO**

## Page 11

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                            | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Org.         | Funcional                            | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00516      | ES                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI   |           |            | 12.735,00 | 0,00      | 0,00    | 12.735,00 | 0,00       | 12.735,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(GABINETE).                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00517      | ES                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2022 | 0301  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI   |           |            | 2.844,00  | 0,00      | 0,00    | 2.844,00  | 0,00       | 2.844,00  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(MEIO AMB).                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00518      | ES                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI   |           |            | 10.467,00 | 0,00      | 0,00    | 10.467,00 | 0,00       | 10.467,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(OBRA).                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00519      | ES                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI   |           |            | 8.520,40  | 0,00      | 0,00    | 8.520,40  | 0,00       | 8.520,40  | 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. (OBRAS). |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00520      | ES                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI   |           |            | 21.670,00 | 0,00      | 0,00    | 21.670,00 | 0,00       | 21.670,00 | 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.                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00532      | OR                                                                                                                                                                                                              | 20/06/2022 | 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 Nº021/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00538      | OR                                                                                                                                                                                                              | 24/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO'    |           |            | 120,00    | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº036/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00539      | OR                                                                                                                                                                                                              | 30/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | ISAAC MOURA DOS SANTOS               |           |            | 120,00    | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº031/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00542      | OR                                                                                                                                                                                                              | 28/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | SIDLEIA MESQUITA DA COSTA            |           |            | 360,00    | 0,00      | 0,00    | 360,00    | 0,00       | 360,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº070/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00543      | OR                                                                                                                                                                                                              | 24/06/2022 | 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 Nº034/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº358/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00544      | OR                                                                                                                                                                                                              | 20/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | RITA DE CÁSSIA ALVES MELO            |           |            | 600,00    | 0,00      | 0,00    | 600,00    | 0,00       | 600,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº069/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº359/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00545      | OR                                                                                                                                                                                                              | 24/06/2022 | 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 Nº035/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº552/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00546      | OR                                                                                                                                                                                                              | 08/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.02 | AGMAEL SOUZA MOURA                   |           |            | 4.200,00  | 0,00      | 0,00    | 4.200,00  | 0,00       | 4.200,00  | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº037/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº583/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00547      | OR                                                                                                                                                                                                              | 30/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | NILSON SOUZA DOS SANTOS              |           |            | 120,00    | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº033/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº584/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00548      | OR                                                                                                                                                                                                              | 30/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | OSINETE LIMA SANTOS                  |           |            | 120,00    | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº030/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº585/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00549      | OR                                                                                                                                                                                                              | 30/06/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | VALDIVINO GUTIERRE DE PAULA          |           |            | 120,00    | 0,00      | 0,00    | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº032/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº586/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00552      | OR                                                                                                                                                                                                              | 23/06/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCELA DA SILVA MESQUITA            |           |            | 360,00    | 0,00      | 0,00    | 360,00    | 0,00       | 360,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº604/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |           |           |         |           |            |           |         |



## 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      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00557      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/06/2022 | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.01 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU        |            | 14.840,00    | 0,00      | 0,00    | 14.840,00    | 0,00         | 14.840,00    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM.038/2022 E PMAA /SEMAD/MEMO Nº097/2022.                                                                                                                                                                |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00558      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/06/2022 | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.                 |            | 29.727,03    | 0,00      | 0,00    | 29.727,03    | 0,00         | 29.727,03    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM.032/2022.                                                                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00565      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/06/2022 | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.59 | BANCO DO BRASIL                      |            | 20.850,07    | 0,00      | 0,00    | 20.850,07    | 0,00         | 20.850,07    | 0,00         |
| Histórico: | REF. A SERVIÇO COM TAXAS BANCARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00593      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/06/2022 | 0193  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO PADRAO DE PESQUISA DE OPIN |            | 10.817,06    | 0,00      | 0,00    | 10.817,06    | 0,00         | 10.817,06    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A SERVIÇO DA PESQUISA DE OPINIAO EM ABORDAGENS METODOLOGICAS QUANTITAIVAS COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A COLETA DE DAOS CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº114/2021.                                                                                                                                |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00608      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2022 | 0368  | 110.0001.700.00 | 001   | 030100 | 20.605.0006.2121.0000 | 4.4.90.52.99 | A C GALVAO JUNIOR ME                 |            | 142.341,87   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 142.341,87   | 0,00         | 142.341,87   |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA , CONFORME CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL Nº908532/2020,PROC. 124/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.                                                                                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00626      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/06/2022 | 0381  | 110.0001.700.00 | 001   | 030100 | 20.605.0006.1075.0000 | 4.4.90.52.99 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA  |            | 41,47        | 0,00      | 0,00    | 41,47        | 0,00         | 41,47        | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA PROPOSTA Nº05970/2019, CONVENIO 889685/2019. PROCESSO Nº032/2020. PREGÃO Nº01/2020.                                                                                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00627      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2022 | 0381  | 110.0001.700.00 | 001   | 030100 | 20.605.0006.1075.0000 | 4.4.90.52.99 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA  |            | 24.880,70    | 0,00      | 0,00    | 24.880,70    | 0,00         | 24.880,70    | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA PROPOSTA Nº05970/2019, CONVENIO 889685/2019. PROCESSO Nº032/2020. PREGÃO Nº01/2020.                                                                                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00628      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/06/2022 | 0368  | 110.0001.700.00 | 001   | 030100 | 20.605.0006.2121.0000 | 4.4.90.52.99 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA  |            | 31,97        | 0,00      | 0,00    | 31,97        | 0,00         | 31,97        | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - DO PROCESSO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADA A ATENDER A REGIÃO DO BOQUEIRÃO EM ALTO ALEGRE, CONFORME PROC. Nº021/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/20 E CONV. 50678/19 - MAPA.                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00629      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2022 | 0368  | 110.0001.700.00 | 001   | 030100 | 20.605.0006.2121.0000 | 4.4.90.52.99 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA  |            | 5.196,34     | 0,00      | 0,00    | 5.196,34     | 0,00         | 5.196,34     | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - DO PROCESSO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADA A ATENDER A REGIÃO DO BOQUEIRÃO EM ALTO ALEGRE, CONFORME PROC. Nº021/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/20 E CONV. 50678/19 - MAPA.                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00632      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/06/2022 | 0358  | 110.0001.700.00 | 001   | 030200 | 20.122.0005.1072.0000 | 3.3.90.30.99 | A C GALVAO JUNIOR ME                 |            | 117.550,00   | 0,00      | 0,00    | 117.550,00   | 0,00         | 117.550,00   | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) REPRODUTORES DE CORTE DE RAÇA NELORE; AQUISIÇÃO DE 800(OITOCENTOS) SACAS DE SAL MINERAL 30KG E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CASAS DE SAL (COCHO) COBERTOS DAS REGI OES DO TAIANO E ALTO CAUAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE ALTO ALEGRE/RR. PROC.021/2022. PREGÃO Nº004/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00633      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/06/2022 | 0358  | 110.0001.700.00 | 001   | 030200 | 20.122.0005.1072.0000 | 3.3.90.30.99 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E    |            | 3.450,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 3.450,00     | 0,00         | 3.450,00     |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) REPRODUTORES DE CORTE DE RAÇA NELORE; AQUISIÇÃO DE 800(OITOCENTOS) SACAS DE SAL MINERAL 30KG E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CASAS DE SAL (COCHO) COBERTOS DAS REGI OES DO TAIANO E ALTO CAUAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE ALTO ALEGRE/RR. PROC.021/2022. PREGÃO Nº004/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00634      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/06/2022 | 0358  | 110.0001.700.00 | 001   | 030200 | 20.122.0005.1072.0000 | 3.3.90.30.99 | NORTH COMERCIO E SERVIOS LTDA        |            | 219.000,00   | 0,00      | 0,00    | 218.999,99   | 0,01         | 150.000,00   | 69.000,00    |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) REPRODUTORES DE CORTE DE RAÇA NELORE; AQUISIÇÃO DE 800(OITOCENTOS) SACAS DE SAL MINERAL 30KG E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CASAS DE SAL (COCHO) COBERTOS DAS REGI OES DO TAIANO E ALTO CAUAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE ALTO ALEGRE/RR. PROC.021/2022. PREGÃO Nº004/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| 00649      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/06/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA         |            | 110.202,09   | 0,00      | 0,00    | 110.202,09   | 0,00         | 110.202,09   | 0,00         |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GABINETE. PROC. Nº007/2022.                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |              |              |              |
| Total:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            | 8.797.277,01 | 0,00      | 0,00    | 6.912.171,99 | 1.885.105,02 | 6.839.586,00 | 1.957.691,01 |