



## 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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 00073      | OR                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | DAMASIO DOUGLAS SOBRAL DE SOUZA    |            | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº231/2022 DO PROC.399/2022.                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00081      | ES                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0298  | 500.0061.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4013.0000 | 3.3.90.39.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      |            | 3.240,80   | 0,00      | 0,00    | 3.240,80   | 0,00       | 3.240,80   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO( INSTALAÇÃP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº02 4/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00082      | ES                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0296  | 500.0061.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4013.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 2.079,30   | 0,00      | 0,00    | 2.079,30   | 0,00       | 2.079,30   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00083      | ES                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0256  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 6.948,90   | 0,00      | 0,00    | 6.948,90   | 0,00       | 6.948,90   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00084      | OR                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | GIBSON ALEX NASCIMENTO ALVES       |            | 240,00     | 0,00      | 0,00    | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00    |
| Histórico: | REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº232/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº514/2022.                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00084      | OR                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 0275  | 500.0041.660.00 | 005   | 110200 | 08.243.0022.4014.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 2.007,60   | 0,00      | 0,00    | 2.007,60   | 0,00       | 2.007,60   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE. PROC.041/2019. ANEXO 2022.                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00085      | ES                                                                                                                                                                                                   | 12/07/2022 | 0271  | 500.0051.660.00 | 005   | 110100 | 08.244.0021.4006.0000 | 3.3.90.39.46 | FUNERARIA BOA VISTA EIRELI         |            | 7.628,00   | 0,00      | 0,00    | 7.628,00   | 0,00       | 7.628,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PROC. 042/2021. PREGÃO Nº021/2021.                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00086      | ES                                                                                                                                                                                                   | 14/07/2022 | 0275  | 500.0041.660.00 | 005   | 110200 | 08.243.0022.4014.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 7.402,76   | 0,00      | 0,00    | 7.402,76   | 0,00       | 7.402,76   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. PROC. Nº007/2022.                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00087      | OR                                                                                                                                                                                                   | 04/07/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | JULIANA BARBOSA NUNES              |            | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00    |
| Histórico: | REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE BOA VISTA CONFORME DE ACORDO COM MEMO Nº229/2022 E DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº240/2022.                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00087      | ES                                                                                                                                                                                                   | 14/07/2022 | 0265  | 500.0051.660.00 | 005   | 110100 | 08.244.0021.4005.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 5.001,30   | 0,00      | 0,00    | 5.001,30   | 0,00       | 5.001,30   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. PROC. Nº007/2022.                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00088      | OR                                                                                                                                                                                                   | 11/07/2022 | 0274  | 500.0041.660.00 | 005   | 110200 | 08.243.0022.4014.0000 | 3.3.90.14.01 | ELISÂNGELA CÂMARA SILVA            |            | 100,00     | 0,00      | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº040/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº569/2022.                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00091      | ES                                                                                                                                                                                                   | 11/07/2022 | 0247  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4002.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG CONSELHO TUTELAR             |            | 129.488,74 | 0,00      | 0,00    | 129.488,74 | 0,00       | 129.488,74 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROC. Nº 046/2022.                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00093      | OR                                                                                                                                                                                                   | 01/07/2022 | 0253  | 500.0011.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4002.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                 |            | 1.450,00   | 0,00      | 0,00    | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.                                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00098      | OR                                                                                                                                                                                                   | 05/07/2022 | 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 Nº230/2022 DO PROC.312/2022.                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00099      | OR                                                                                                                                                                                                   | 18/07/2022 | 0040  | 200.0001.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | EZEQUIEL BEZERRA DE OLIVEIRA       |            | 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 Nº267/2022 DO PROC.217/2022.                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00100      | OR                                                                                                                                                                                                   | 18/07/2022 | 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 DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº267/2022 DO PROC.242/2022.                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |            |           |         |            |            |            |         |
| 00100      | OR                                                                                                                                                                                                   | 29/07/2022 | 0255  | 110.0001.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ANDREZA GIORVANY CASTRO MESQUITA   |            | 480,00     | 0,00      | 0,00    | 480,00     | 0,00       | 480,00     | 0,00    |



04056206/0001-94

**CONSOLIDADO**

## Page 2

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                   | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Org.             | Funcional    | Categoria                            | Fornecedor | Empenhado    | Reforçado | Anulado | Liquidado    | À Liquidar | Pago         | À Pagar |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|---------|
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº055/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº624/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00101      | OR                                                                                                                                                                                                     | 18/07/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES    |            | 100,00       | 0,00      | 0,00    | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRICOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº268/2022 DO PROC.242/2022.                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00101      | OR                                                                                                                                                                                                     | 29/07/2022 | 0295  | 500.0061.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4013.0000 | 3.3.90.14.01 | JESSICA COSTA MATIAS                 |            | 160,00       | 0,00      | 0,00    | 160,00       | 0,00       | 160,00       | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº062/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº623/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00102      | OR                                                                                                                                                                                                     | 18/07/2022 | 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 DESCRICOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº269/2022 DO PROC.242/2022.                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00102      | OR                                                                                                                                                                                                     | 29/07/2022 | 0295  | 500.0061.660.00 | 005   | 110200 | 08.244.0022.4013.0000 | 3.3.90.14.01 | DÉBORA ARAÚJO MESQUITA               |            | 240,00       | 0,00      | 0,00    | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº057/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº622/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00103      | ES                                                                                                                                                                                                     | 04/07/2022 | 0079  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7302.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA         |            | 60.224,00    | 0,00      | 0,00    | 60.224,00    | 0,00       | 60.224,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.                                                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00103      | OR                                                                                                                                                                                                     | 26/07/2022 | 0040  | 200.0011.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.14.01 | SIMONE ELISABETE FRIEDRICH           |            | 300,00       | 0,00      | 0,00    | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRICOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº251/2022 DO PROC.230/2022.                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00103      | OR                                                                                                                                                                                                     | 29/07/2022 | 0255  | 110.0001.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | EDINEI FERNANDES DE LIMA             |            | 360,00       | 0,00      | 0,00    | 360,00       | 0,00       | 360,00       | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº061/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº621/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00104      | OR                                                                                                                                                                                                     | 29/07/2022 | 0255  | 110.0001.501.00 | 005   | 110100 | 08.122.0021.4003.0000 | 3.3.90.14.01 | ADRIANO DE SOUZA SILVA               |            | 120,00       | 0,00      | 0,00    | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº054/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº620/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00107      | ES                                                                                                                                                                                                     | 04/07/2022 | 0075  | 250.0011.540.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7702.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMF    |            | 837.857,15   | 0,00      | 0,00    | 837.857,15   | 0,00       | 837.857,15   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL I TEMPORARIO, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 091/2022.                                                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00108      | ES                                                                                                                                                                                                     | 14/07/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA        |            | 16.198,62    | 0,00      | 0,00    | 16.198,62    | 0,00       | 16.198,62    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO( INSTALAÇÃP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 024/2022.         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00109      | OR                                                                                                                                                                                                     | 01/07/2022 | 0081  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7302.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                   |            | 4.320,00     | 0,00      | 0,00    | 4.320,00     | 0,00       | 4.320,00     | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00109      | ES                                                                                                                                                                                                     | 25/07/2022 | 0092  | 200.0051.553.00 | 007   | 040300 | 12.361.0009.5007.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA         |            | 9.086,51     | 0,00      | 0,00    | 9.086,51     | 0,00       | 9.086,51     | 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. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00116      | OR                                                                                                                                                                                                     | 29/07/2022 | 0069  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.14.01 | LUCINEIDE FIRMINO DA CONCEIÇÃO       |            | 150,00       | 0,00      | 0,00    | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIASRIAS CONFORME DESCRICOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº75/2022 DO PROC.588/2022.                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00124      | ES                                                                                                                                                                                                     | 25/07/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI   |            | 51.499,50    | 0,00      | 0,00    | 51.499,50    | 0,00       | 51.499,50    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. 041/2019. ANEXO 2022.                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00125      | ES                                                                                                                                                                                                     | 18/07/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.60 | BIDDING BRASIL LTDA                  |            | 71.623,54    | 0,00      | 0,00    | 71.623,54    | 0,00       | 71.623,54    | 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.                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00126      | ES                                                                                                                                                                                                     | 07/07/2022 | 0085  | 250.0011.540.00 | 004   | 040200 | 12.365.0008.7701.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS |            | 1.320.621,15 | 0,00      | 0,00    | 1.320.621,15 | 0,00       | 1.320.621,15 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 095/2022.                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |
| 00127      | ES                                                                                                                                                                                                     | 11/07/2022 | 0076  | 250.0011.540.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7702.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFET    |            | 1.696.045,83 | 0,00      | 0,00    | 1.696.045,83 | 0,00       | 1.696.045,83 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL I EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 093/2022.                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |            |              |           |         |              |            |              |         |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

| Emp.       | Typo                                                                                                                                                                                                                | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Org.         | Funcional                               | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00142      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 25/07/2022 | 0070  | 250.0021.501.00 | 004   | 040200 | 12.361.0008.7301.0000 | 3.3.90.30.21 | SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME       |           |            | 25.007,75 | 0,00      | 0,00    | 25.007,75 | 0,00       | 25.007,75 | 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.                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00151      | GL                                                                                                                                                                                                                  | 18/07/2022 | 0044  | 110.0001.501.00 | 007   | 040100 | 12.122.0007.5001.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA |           |            | 49.140,00 | 0,00      | 0,00    | 40.950,00 | 8.190,00   | 0,00      | 49.140,00 |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL .CONFORME PROC. Nº076/2021 E CARONA/ADESAO Nº013/2021. PARA ATENDER O EXERCICIO 2022.                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00331      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 14/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA           |           |            | 5.025,71  | 0,00      | 0,00    | 5.025,71  | 0,00       | 5.025,71  | 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.                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00340      | GL                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                     |           |            | 50.375,00 | 0,00      | 0,00    | 50.375,00 | 0,00       | 50.375,00 | 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 Nº012/2022.                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00343      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 13/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.60 | SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS    |           |            | 50.133,40 | 0,00      | 0,00    | 50.133,40 | 0,00       | 50.133,40 | 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 Nº018/2022 E ADESAO/CARONA Nº001/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00348      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA            |           |            | 50.362,20 | 0,00      | 0,00    | 50.362,20 | 0,00       | 50.362,20 | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00350      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 18/07/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA            |           |            | 50.925,00 | 0,00      | 0,00    | 50.925,00 | 0,00       | 50.925,00 | 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.              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00351      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 18/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA            |           |            | 21.170,00 | 0,00      | 0,00    | 21.170,00 | 0,00       | 21.170,00 | 0,00      |
| Histórico: | REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00352      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 20/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.22 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA            |           |            | 17.263,00 | 0,00      | 0,00    | 17.263,00 | 0,00       | 17.263,00 | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00372      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 04/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI      |           |            | 10.903,65 | 0,00      | 0,00    | 10.903,65 | 0,00       | 10.903,65 | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 041/2019.                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00374      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 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.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00375      | ES                                                                                                                                                                                                                  | 25/07/2022 | 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.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00381      | OR                                                                                                                                                                                                                  | 15/07/2022 | 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 Nº0150/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.                                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00382      | OR                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES         |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº146B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.                                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00383      | OR                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 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 Nº0144/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.                                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00384      | OR                                                                                                                                                                                                                  | 11/07/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA       |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº146A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.                                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                         |           |            |           |           |         |           |            |           |           |
| 00385      | OR                                                                                                                                                                                                                  | 14/07/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA       |           |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00    | 0,00      |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

| Emp.       | Tipo                                                                                                                    | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Orç.         | Funcional                         | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago     | À Pagar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº149A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00388      | OR                                                                                                                      | 14/07/2022 | 0095  | 300.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | GILVANEI DE JESUS SILVA           |           |            | 450,00    | 0,00      | 0,00    | 450,00    | 0,00       | 450,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº149B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00390      | OR                                                                                                                      | 14/07/2022 | 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 Nº149C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00394      | OR                                                                                                                      | 08/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | LEOCY DOS SANTOS MOREIRA          |           |            | 750,00    | 0,00      | 0,00    | 750,00    | 0,00       | 750,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº143A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº275/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00395      | OR                                                                                                                      | 08/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIO FREITAS DA SILVA          |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº143B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00403      | OR                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA          |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº145H/2022 DO PROC.550/2022.          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00404      | OR                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0104  | 200.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6003.0000 | 3.3.90.14.01 | ZACARIAS SANTIAGO ARAUJO          |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº145g/2022 DO PROC.551/2022.          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00406      | OR                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA LAUER                       |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00   | 0,00    |
| Histórico: | REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº145B/2022 DO PROC.637/2022.          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00407      | ES                                                                                                                      | 01/07/2022 | 0429  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.39.99 | FABIO J LIMA COSTA                |           |            | 6.020,00  | 0,00      | 0,00    | 6.020,00  | 0,00       | 6.020,00 | 0,00    |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.                              |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00408      | GL                                                                                                                      | 05/07/2022 | 0114  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6021.0000 | 3.3.90.48.99 | LAYANE FERREIRA BALBINO           |           |            | 4.866,00  | 0,00      | 0,00    | 4.866,00  | 0,00       | 4.866,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00409      | GL                                                                                                                      | 11/07/2022 | 0113  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6021.0000 | 3.3.90.46.01 | LAYANE FERREIRA BALBINO           |           |            | 4.734,00  | 0,00      | 0,00    | 4.734,00  | 0,00       | 4.734,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00410      | GL                                                                                                                      | 05/07/2022 | 0114  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6021.0000 | 3.3.90.48.99 | YUNEYKI ESCALONA GONZALEZ         |           |            | 4.866,00  | 0,00      | 0,00    | 4.866,00  | 0,00       | 4.866,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00411      | GL                                                                                                                      | 11/07/2022 | 0113  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6021.0000 | 3.3.90.46.01 | YUNEYKI ESCALONA GONZALEZ         |           |            | 4.734,00  | 0,00      | 0,00    | 4.734,00  | 0,00       | 4.734,00 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO , EXERCICIO 2022. PROCESSO Nº082/2022.                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00412      | OR                                                                                                                      | 22/07/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº176/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00417      | OR                                                                                                                      | 18/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIO FREITAS DA SILVA          |           |            | 240,00    | 0,00      | 0,00    | 240,00    | 0,00       | 240,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº157A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00418      | OR                                                                                                                      | 18/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA         |           |            | 160,00    | 0,00      | 0,00    | 160,00    | 0,00       | 160,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº157B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº381/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00419      | OR                                                                                                                      | 18/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIA GISELIA BORGES DE MATOS   |           |            | 160,00    | 0,00      | 0,00    | 160,00    | 0,00       | 160,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº157C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº382/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |
| 00420      | OR                                                                                                                      | 18/07/2022 | 0158  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.14.01 | EUDILENE PEREIRA ARAÚJO SILVA     |           |            | 160,00    | 0,00      | 0,00    | 160,00    | 0,00       | 160,00   | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº157D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |          |         |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 5

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Org.         | Funcional                          | Categoria | Fornecedor | Empenhado  | Reforçado | Anulado   | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 00421      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 18/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | ACLEILTON CORDEIRO DA SILVA        |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº270/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº563/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00428      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 18/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | VANUSA TEIXEIRA BRAGA              |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº272/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº565/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00429      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 18/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | EDVALDO RAMALHO DOS SANTOS         |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº273/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº566/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00430      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 18/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | REULISSON MAGALHAES FIGUEIRA       |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº274/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº567/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00431      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 06/07/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | EVANILDE SILVA PINTO               |           |            | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº138/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº590/2022.                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00432      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0095  | 300.0011.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.14.01 | IVONETE INACIO GOMES               |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00      | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº145A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº627/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00433      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | WILKER DOS SANTOS FRANÇA           |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº145F/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº628/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00434      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | RARISON AMARAL DE PINHO            |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº145D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº629/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00435      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 01/07/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI |           |            | 69.600,00  | 0,00      | 0,00      | 69.600,00  | 0,00       | 69.600,00  | 0,00       |
| Histórico: | REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA( ADESAO) Nº008/2021. (OBRAS) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00435      | OR                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS PEREIRA QUEROZ              |           |            | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº145E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº630/2022.                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00440      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0131  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6009.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - PACS                       |           |            | 475.000,00 | 0,00      | 14.891,26 | 460.108,74 | 0,00       | 457.601,41 | 2.507,33   |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS E PACS TEMPORARIO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº074/2022.                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00441      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0123  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - PAB                        |           |            | 521.252,83 | 0,00      | 0,00      | 521.252,83 | 0,00       | 417.420,43 | 103.832,40 |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PAB DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº078/2022.                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00442      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0156  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - ENDEMIAS                   |           |            | 312.832,52 | 0,00      | 0,00      | 312.832,52 | 0,00       | 312.832,52 | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS ENDEMIAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº076/2022.                                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00443      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0101  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6002.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SAUDE COMISSIONADOS        |           |            | 100.000,00 | 0,00      | 1.975,68  | 98.024,32  | 0,00       | 98.024,32  | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADO, CONFORME PROC.ADM.Nº056/2022.                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00444      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0101  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6002.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG SAUDE RECURSO PROPRIO        |           |            | 300.000,00 | 0,00      | 10.672,20 | 289.327,80 | 0,00       | 289.327,80 | 0,00       |
| Histórico: | REFERENET AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SAUDE RECURSO PROPRIO. (JULHO A DEZEMBRO/2022.). PROC.062/2022.                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00445      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 01/07/2022 | 0179  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.39.99 | PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI |           |            | 69.600,00  | 0,00      | 0,00      | 69.600,00  | 0,00       | 69.600,00  | 0,00       |
| Histórico: | REF. REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PPROC. 051/2021. CARONA( ADESAO) Nº008/2021. (OBRAS) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |
| 00446      | ES                                                                                                                                                                                                                        | 26/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.16 | W C SILVA EIRELLI - ME             |           |            | 50.163,30  | 0,00      | 0,00      | 50.163,30  | 0,00       | 50.163,30  | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |           |            |            |           |           |            |            |            |            |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                    | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Org.         | Funcional                         | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00447      | ES                                                                                                                                                                                                      | 26/07/2022 | 0137  | 310.0011.600.00 | 003   | 050300 | 10.301.0014.6019.0000 | 3.3.90.30.16 | W C SILVA EIRELLI - ME            |           |            | 11.441,80 | 0,00      | 0,00    | 11.441,80 | 0,00       | 11.441,80 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00452      | OR                                                                                                                                                                                                      | 06/07/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA    |           |            | 4.369,47  | 0,00      | 0,00    | 4.369,47  | 0,00       | 4.369,47  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº017/2022, PROC. Nº290/2021.                                                                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00465      | ES                                                                                                                                                                                                      | 25/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA      |           |            | 6.068,10  | 0,00      | 0,00    | 6.068,10  | 0,00       | 6.068,10  | 0,00    |
| Histórico: | REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00474      | OR                                                                                                                                                                                                      | 18/07/2022 | 0143  | 310.0041.600.00 | 003   | 050200 | 10.302.0014.6014.0000 | 3.3.90.14.01 | JAMERSON TRAJANO CARMO            |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº275/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N 568/2022.                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00475      | OR                                                                                                                                                                                                      | 11/07/2022 | 0124  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.14.01 | IVONETE GOMES DA SILVA            |           |            | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº146C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº657/2022.                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00479      | GL                                                                                                                                                                                                      | 25/07/2022 | 0206  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.39.34 | NOVA LICITA TREINAMENTOS          |           |            | 7.500,00  | 0,00      | 0,00    | 7.500,00  | 0,00       | 7.500,00  | 0,00    |
| Histórico: | REF. AO CURSO SOBRE PLANEJANDO E CONTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PROC.052/2022.                                                |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00480      | OR                                                                                                                                                                                                      | 25/07/2022 | 0100  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 4.4.90.52.99 | DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPOR |           |            | 498,00    | 0,00      | 0,00    | 498,00    | 0,00       | 498,00    | 0,00    |
| Histórico: | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SAUDE.PROC.056/2021, PREGAO Nº024/2021.                                                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00484      | ES                                                                                                                                                                                                      | 19/07/2022 | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE               |           |            | 22.038,00 | 0,00      | 0,00    | 22.038,00 | 0,00       | 22.038,00 | 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).                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00485      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0193  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.39.99 | ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |           |            | 10.725,30 | 0,00      | 0,00    | 10.725,30 | 0,00       | 10.725,30 | 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.     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00488      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0301  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.30.99 | W C SILVA EIRELLI - ME            |           |            | 19.144,97 | 0,00      | 0,00    | 19.144,97 | 0,00       | 19.144,97 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (MEIO AMBIENTE)                                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00489      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | W C SILVA EIRELLI - ME            |           |            | 14.592,50 | 0,00      | 0,00    | 14.592,50 | 0,00       | 14.592,50 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (FINANÇAS)                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00490      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | W C SILVA EIRELLI - ME            |           |            | 37.040,95 | 0,00      | 0,00    | 37.040,95 | 0,00       | 37.040,95 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (ADM)                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00491      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | W C SILVA EIRELLI - ME            |           |            | 29.380,75 | 0,00      | 0,00    | 29.380,75 | 0,00       | 29.380,75 | 0,00    |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (OBRAS).                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |           |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00492      | ES                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2022 | 0193  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO PAD                     |           |            |           |           |         |           |            |           |         |



## 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  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 006/2021.  | (ANEXO OBRAS)                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00500      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 04/07/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA       |            | 42.530,00 | 0,00      | 0,00    | 42.530,00 | 0,00       | 42.530,00 | 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)                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00502      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 18/07/2022 | 0028  | 110.0001.501.00 | 001   | 030100 | 20.605.0005.3005.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 30.963,60 | 0,00      | 0,00    | 30.963,60 | 0,00       | 30.963,60 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (AGRICULTURA).                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00503      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 18/07/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 19.035,00 | 0,00      | 0,00    | 19.035,00 | 0,00       | 19.035,00 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (OBRAS).                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00504      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 18/07/2022 | 0301  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 2.030,40  | 0,00      | 0,00    | 2.030,40  | 0,00       | 2.030,40  | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (MEIO AMBIENTE).                                                     |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00521      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0301  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.30.60 | SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI |            | 15.472,77 | 0,00      | 0,00    | 15.472,77 | 0,00       | 15.472,77 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.                                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00522      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.60 | SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI |            | 30.876,36 | 0,00      | 0,00    | 30.876,36 | 0,00       | 30.876,36 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.                                                                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00523      | OR                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.60 | SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI |            | 16.666,58 | 0,00      | 0,00    | 16.666,58 | 0,00       | 16.666,58 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.                                                                                                          |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00524      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0176  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 15.200,00 | 0,00      | 0,00    | 15.200,00 | 0,00       | 15.200,00 | 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)                                                                                               |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00525      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0016  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 72.465,00 | 0,00      | 0,00    | 72.465,00 | 0,00       | 72.465,00 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER , CARTUCHOS E REFIL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 025/2022. (ADM).                                                                                                |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00526      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 17.325,00 | 0,00      | 0,00    | 17.325,00 | 0,00       | 17.325,00 | 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).                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00527      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 27/07/2022 | 0190  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 43.520,00 | 0,00      | 0,00    | 43.520,00 | 0,00       | 43.520,00 | 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).                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00528      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 17.850,00 | 0,00      | 0,00    | 17.850,00 | 0,00       | 17.850,00 | 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).                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00529      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 27/07/2022 | 0203  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.30.99 | M S DA SILVA EIRILE                |            | 25.171,00 | 0,00      | 0,00    | 25.171,00 | 0,00       | 25.171,00 | 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).                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00530      | GL                                                                                                                                                                                                                                               | 28/07/2022 | 0216  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3019.0000 | 3.3.90.39.99 | ADM SISTEMAS LTDA                  |            | 34.116,00 | 0,00      | 0,00    | 34.116,00 | 0,00       | 28.430,00 | 5.686,00 |
| Histórico: | REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PR OC. Nº 035/2017. (Ref. ao valor apos o novo contrato). |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00537      | OR                                                                                                                                                                                                                                               | 12/07/2022 | 0189  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.14.02 | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO      |            | 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 Nº034/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.                                                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00538      | ES                                                                                                                                                                                                                                               | 29/07/2022 | 0428  | 300.0001.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6045.0000 | 3.3.90.30.01 | S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI |            | 31.204,58 | 0,00      | 0,00    | 31.204,58 | 0,00       | 31.204,58 | 0,00     |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022.                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00540      | OR                                                                                                                                                                                                                                               | 02/07/2022 | 0175  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3007.0000 | 3.3.90.14.02 | FABIO LIMA ALBUQUERQUE             |            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00    | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00  | 0,00     |



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 8

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.                 | Orig.        | Funcional                            | Categoria | Fornecedor | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº025/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº274/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00541      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/07/2022 | 0300  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.14.01 | DANIEL SILVA LIMA                    |           |            | 120,00     | 0,00      | 0,00    | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº029/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00553      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/07/2022 | 0099  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.39.99 | MAYSA R DE LIMA                      |           |            | 31.500,00  | 0,00      | 0,00    | 27.000,00  | 4.500,00   | 22.500,00  | 9.000,00  |
| Histórico: | REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. DE SAUDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE, (PMAQ, PSE, SISPACTO), CADASTROS E PROPOSTAS DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS(SISMOB), SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETOS E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASIC A. PROC.027/2021. |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00559      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/07/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA       |           |            | 76.005,64  | 0,00      | 0,00    | 76.005,64  | 0,00       | 76.005,64  | 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.                                                                                                                                                                                                                  |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00560      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/07/2022 | 0099  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.39.29 | RORAIMA ENERGIA S.A.                 |           |            | 3.679,35   | 0,00      | 0,00    | 3.679,35   | 0,00       | 3.679,35   | 0,00      |
| Histórico: | REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PAGA PELO FUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00561      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/07/2022 | 0020  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3003.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIO  |           |            | 324.174,93 | 0,00      | 0,00    | 324.174,93 | 0,00       | 324.174,93 | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº003/2022.                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00563      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/07/2022 | 0181  | 110.0001.501.00 | 001   | 060100 | 15.451.0002.3008.0000 | 3.1.90.04.01 | FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS    |           |            | 172.689,80 | 0,00      | 0,00    | 172.689,80 | 0,00       | 172.689,80 | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº022/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00566      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/07/2022 | 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: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº013/2022, ELIANE FERREIRA DE SOUSA BINSFELD, PROC. 193/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00567      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/07/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA       |           |            | 6.288,45   | 0,00      | 0,00    | 6.288,45   | 0,00       | 6.288,45   | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº014/2022,DENILSON APOLINARI, PROC. 194/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00568      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/07/2022 | 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: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº015/2022, CLARICI DUARTE ARIAS, PROC. 195/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00569      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/07/2022 | 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: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº016/2022, CELESTE MUNIZ MENDONÇA, PROC. 196/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00570      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/07/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL  |           |            | 6.110,04   | 0,00      | 0,00    | 6.110,04   | 0,00       | 6.110,04   | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº018/2022, ELIANE FERREIRA DE OUSA BINSFELD, PROC. 328/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00589      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/07/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.02 | EDSON DA SILVA                       |           |            | 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 Nº071/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº360/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00590      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/07/2022 | 0015  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.14.01 | THALLINI CAPPELLE DO VALLE SILVA     |           |            | 450,00     | 0,00      | 0,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00      |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº204/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº143/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00591      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/07/2022 | 0127  | 310.0011.600.00 | 003   | 050200 | 10.301.0014.6007.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO |           |            | 22.750,00  | 0,00      | 0,00    | 13.650,00  | 9.100,00   | 4.550,00   | 18.200,00 |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.                                                                                                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00592      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/07/2022 | 0099  | 110.0001.501.00 | 003   | 050100 | 10.122.0013.6001.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO |           |            | 18.200,00  | 0,00      | 0,00    | 10.920,00  | 7.280,00   | 0,00       | 18.200,00 |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021.                                                                                                                                                                         |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |
| 00593      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/07/2022 | 0161  | 310.0021.600.00 | 003   | 050200 | 10.305.0014.6012.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO |           |            | 9.100,00   | 0,00      | 0,00    | 5.460,00   | 3.640,00   | 1.820,00   | 7.280,00  |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021.                                                                                                                                                                                                   |            |       |                 |       |        |                       |              |                                      |           |            |            |           |         |            |            |            |           |



## Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

### CONSOLIDADO

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

Page 9

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Orç.             | Funcional    | Categoria                              | Fornecedor | Empenhado    | Reforçado | Anulado   | Liquidado    | À Liquidar | Pago         | À Pagar    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| 00594      | GL                                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0192  | 110.0001.501.00 | 001   | 070100 | 04.122.0017.3001.0000 | 3.3.90.36.06 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO              |            | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, PARA ATUAR NA DEFESA JURIDICO-TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. PROC. 005/2022.                                                        |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00635      | GL                                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0304  | 110.0001.501.00 | 001   | 120100 | 18.541.0024.3027.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZOIA |            | 16.380,00    | 0,00      | 0,00      | 13.650,00    | 2.730,00   | 8.190,00     | 8.190,00   |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021. (meio ambiente) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00637      | GL                                                                                                                                                                                                                                        | 11/07/2022 | 0029  | 110.0001.501.00 | 001   | 030100 | 20.605.0005.3005.0000 | 3.3.90.36.99 | MARCELO FROHLICH                       |            | 48.000,00    | 0,00      | 31.125,00 | 16.875,00    | 0,00       | 16.875,00    | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA, CONFORME NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA DE ALTO ALEGRE. PROC.005/2021. 1º TERMO ADITIVO.                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00657      | OR                                                                                                                                                                                                                                        | 19/07/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS BANDEIRA DA SILVA               |            | 600,00       | 0,00      | 0,00      | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº074/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.                                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00658      | OR                                                                                                                                                                                                                                        | 13/07/2022 | 0202  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3012.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS BANDEIRA DA SILVA               |            | 480,00       | 0,00      | 0,00      | 480,00       | 0,00       | 480,00       | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº072/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.                                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00686      | OR                                                                                                                                                                                                                                        | 07/07/2022 | 0215  | 110.0001.501.00 | 001   | 080100 | 04.123.0018.3018.0000 | 3.3.90.91.03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA         |            | 2.723,67     | 0,00      | 0,00      | 2.723,67     | 0,00       | 2.723,67     | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV.                                                                                                                                                                                                            |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00694      | GL                                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0018  | 110.0001.501.00 | 001   | 020100 | 04.122.0004.3002.0000 | 3.3.90.39.99 | C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZOIA |            | 82.810,00    | 0,00      | 0,00      | 59.150,00    | 23.660,00  | 23.660,00    | 59.150,00  |
| Histórico: | REF. A FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS ROTEADORES E ATIVOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET. PROC. 076/2021. ADESAO/CARONA Nº013/2021. (administração) |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| 00793      | OR                                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2022 | 0118  | 310.0041.501.00 | 003   | 050100 | 10.302.0013.6006.0000 | 3.3.90.14.01 | KAROLINE ITACIARA IZIDIO VENANCIO      |            | 300,00       | 0,00      | 0,00      | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00       |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº145/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº564/2022.                                                                                                                    |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            |              |           |           |              |            |              |            |
| Total:     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                 |       |        |                       |              |                                        |            | 9.982.155,83 | 0,00      | 58.664,14 | 9.864.391,69 | 59.100,00  | 9.642.305,96 | 281.185,73 |