



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00094	ES	10/08/2022	0298	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																	
00095	ES	10/08/2022	0282	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CRAS VOLANTE			23.316,94	0,00	0,00	23.316,94	0,00	23.316,94	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE VOLANTE DE ALTO ALEGRE, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº070/2022.																	
00097	OR	15/08/2022	0259	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.																	
00098	ES	10/08/2022	0256	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																	
00099	GL	01/08/2022	0259	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA			21.840,00	0,00	0,00	18.200,00	3.640,00	14.560,00	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. ADESAO/CARONA Nº013/2021.																	
00104	OR	10/08/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº280/2022 DO PROC.244/2022.																	
00105	OR	01/08/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	ELYNE THAYNNARA PEREIRA OLIVEIRA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº059/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº522/2022.																	
00105	OR	04/08/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº261/2022 DO PROC.314/2022.																	
00106	OR	03/08/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	WYGNÉIA BARBOSA DE ALMEIDA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº043/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº459/2022.																	
00106	OR	04/08/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ELISANGELA SOARES SOUSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº261/2022 DO PROC.340/2022.																	
00107	OR	03/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	JOAO EVANGELISTA DE PINHO NETO			720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº051/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº520/2022.																	
00107	OR	10/08/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº280/2022 DO PROC.142/2022.																	
00108	OR	09/08/2022	0040	200.0011.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	MARCIO JOSE BEZERRA LIMA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIOES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº078/2022 DO PROC.603/2022.																	
00108	OR	09/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	JOAO EVANGELISTA DE PINHO NETO			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº046/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº520/2022.																	
00109	OR	03/08/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº060/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº521/2022.																	
00110	OR	05/08/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº521/2022.																	
00111	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	MARCELO CASTRO DE SOUSA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº053/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº303/2022.																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00111	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº281/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº217/2022.																	
00112	OR	09/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	HELDONAY FELIPE LUIZ PEREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº045/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº301/2022.																	
00112	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº706/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº217/2022.																	
00113	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	HELDONAY FELIPE LUIZ PEREIRA		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº050/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº301/2022.																	
00113	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº707/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº217/2022.																	
00114	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	DINALVA CAVALCANTE DINIZ		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº056/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº279/2022.																	
00114	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº283/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº243/2022.																	
00115	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA PEREIRA SOARES		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº048/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.																	
00115	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº287/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº243/2022.																	
00116	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA HONORATA DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº049/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº463/2022.																	
00116	OR	19/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº286/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº243/2022.																	
00117	OR	05/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: REF A DIASRIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº261/2022 DO PROC.246/2022.																	
00118	OR	01/08/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº058/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº462/2022.																	
00118	OR	02/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ VALCIR DA SILVA LIMA		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 Nº77/2022 DO PROC.589/2022.																	
00119	OR	02/08/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ VALCIR DA SILVA LIMA		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 Nº259/2022 DO PROC.589/2022.																	
00119	OR	05/08/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº043/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº462/2022.																	
00120	OR	04/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS		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 Nº261/2022 DO PROC.231/2022.																	
00121	OR	03/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO	MEMO Nº638/2022 DO PROC.240/2022.																
00122	OR	04/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO	MEMO Nº261/2022 DO PROC.240/2022.																
00123	OR	01/08/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	OTNIR ANDRADE PEREIRA		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº052/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº237A/2022.																	
00123	OR	03/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	IONARA ALVES DA SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO	MEMO Nº260/2022 DO PROC.272/2022.																
00123	OR	24/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº283A/2022. PROC. Nº314/2022.																	
00125	OR	19/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VIEIRA BARBOSA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº285/2022. PROC. Nº633/2022.																	
00126	OR	19/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VIEIRA BARBOSA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº286/2022. PROC. Nº633/2022.																	
00128	ES	22/08/2022	0084	250.0011.540.00	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL TEMPORA		782.808,20	0,00	0,00	782.808,20	0,00	782.808,20	0,00	
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO,DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 120/2022.																	
00129	OR	19/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	MARTA DA SILVA PEREIRA		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 Nº287/2022 DO PROC.246/2022.																	
00129	ES	29/08/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		1.867,35	0,00	0,00	1.867,35	0,00	1.867,35	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.																	
00130	OR	10/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº262A/2022 DO PROC.230/2022.																	
00130	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº283/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00130	ES	29/08/2022	0256	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		9.963,22	0,00	0,00	9.963,22	0,00	9.963,22	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.																	
00131	OR	10/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº263A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00131	OR	18/08/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº284/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00131	ES	29/08/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		4.000,56	0,00	0,00	4.000,56	0,00	4.000,56	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.																	
00132	OR	10/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº264A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00135	OR	19/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	GELZELI SOUSA BEZERRA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº287/2022. PROC. Nº379/2022.																	



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
00137	OR	31/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº289A/2022. PROC. Nº231/2022.																
00138	GL	03/08/2022	0054	110.0001.501.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	4.4.90.51.91	METALURGICA SAO JORGE LTDA - ME		62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	22.000,00	40.300,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR (REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA OBRA DA CRECHE CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS), CONFORME PROC. Nº077/15 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/15.																
00139	OR	31/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	AURICELIA MORAES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº290A/2022. PROC. Nº300/2022.																
00140	OR	20/08/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	KELLY NAYANNE MONTEIRO DRESCH		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº287/2022. PROC. Nº632/2022.																
00142	ES	11/08/2022	0041	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																
00143	ES	01/08/2022	0079	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		60.882,30	0,00	0,00	60.882,30	0,00	60.882,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.																
00143	ES	22/08/2022	0041	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.30.16	W C SILVA EIRELLI - ME		19.751,17	0,00	0,00	19.751,17	0,00	19.751,17	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.																
00149	ES	10/08/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																
00152	ES	11/08/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 024/2022.																
00155	ES	22/08/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.16	W C SILVA EIRELLI - ME		30.304,45	0,00	0,00	30.304,45	0,00	30.304,45	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.																
00159	OR	16/08/2022	0081	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																
00173	ES	08/08/2022	0476	200.0001.500.00	007	040100	12.361.0007.5004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		373.568,93	0,00	0,00	373.568,93	0,00	0,00	373.568,93
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB FUNDAMENTAL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																
00405	OR	17/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	GESSYKA SANTOS ARAÚJO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REF A DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DESCRITOS NO MEMO Nº185b/2022 DO PROC.618/2022.																
00413	OR	01/08/2022	0095	300.0011.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO								



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00422	OR	23/08/2022	0416	310.0001.700.00	003	050400	10.301.0016.1090.0000	3.3.90.39.99	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																
00423	OR	23/08/2022	0418	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1092.0000	3.3.90.30.09	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		11.355,85	0,00	0,00	11.355,85	0,00	11.355,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																
00424	OR	23/08/2022	0419	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1093.0000	3.3.90.30.09	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		8.249,42	0,00	0,00	8.249,42	0,00	8.249,42	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																
00425	OR	23/08/2022	0420	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1094.0000	3.3.90.30.09	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		498,41	0,00	0,00	498,41	0,00	498,41	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																
00426	OR	23/08/2022	0417	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1091.0000	3.3.90.30.09	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		7.459,96	0,00	0,00	7.459,96	0,00	7.459,96	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																
00448	ES	08/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.663,60	0,00	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00449	ES	08/08/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	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.																
00450	ES	08/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.334,50	0,00	0,00	6.334,50	0,00	6.334,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00451	ES	15/08/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		26.124,00	0,00	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº006/2022.																
00452	ES	02/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		20.487,53	0,00	0,00	20.487,53	0,00	20.487,53	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00453	ES	10/08/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	J.P.L. DA SILVA		5.964,83	0,00	0,00	5.964,83	0,00	5.964,83	0,00
Histórico:	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES. PROC. 052/2021.																
00454	GL	11/08/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		621.395,00	0,00	0,00	621.395,00	0,00	621.395,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS E DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONVENIO 11/2022- ESTAD0. PROCESSO Nº035/2022.																
00455	ES	15/08/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		14.861,55	0,00	0,00	14.861,55	0,00	14.861,55	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																
00456	ES	15/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		24.172,50	0,00	0,00	24.172,50	0,00	24.172,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº014/2022. PREGÃO Nº008/2022.																
00457	ES	15/08/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		15.011,40	0,00	0,00	15.011,40	0,00	15.011,40	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																
00458	ES	15/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			18.481,00	0,00	0,00	18.481,00	0,00	18.481,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00459	ES	15/08/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.254,30	0,00	0,00	5.254,30	0,00	5.254,30	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00460	ES	15/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.045,70	0,00	0,00	5.045,70	0,00	5.045,70	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00461	ES	15/08/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.026,70	0,00	0,00	3.026,70	0,00	3.026,70	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00462	ES	15/08/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.018,90	0,00	0,00	4.018,90	0,00	4.018,90	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00466	ES	02/08/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	19.940,00	0,00
Histórico:		REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021.																
00467	ES	02/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.271,80	0,00	0,00	2.271,80	0,00	2.271,80	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.																
00469	ES	02/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			29.610,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00473	OR	12/08/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		REF. A DIARIAS, MEMO Nº184/2022. PROC. 166/2022.																
00476	OR	30/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	EUDILENE PEREIRA ARAÚJO SILVA			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº193D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº383/2022.																
00477	OR	30/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA GISELIA BORGES DE MATOS			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº193c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº382/2022.																
00478	OR	30/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO FREITAS DA SILVA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº193a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº282/2022.																
00479	OR	30/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA ALVES DE SOUZA			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº193b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº381/2022.																
00481	ES	25/08/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			29.085,00	0,00	0,00	29.085,00	0,00	29.085,00	0,00
Histórico:		REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021.																
00482	ES	25/08/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
Histórico:		REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021.																
00489	ES	17/08/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
Histórico:		REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS. PROC. 016/2019.																



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00490	ES	23/08/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			31.012,25	0,00	0,00	31.012,25	0,00	31.012,25	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.																	
00491	ES	23/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			7.138,90	0,00	0,00	7.138,90	0,00	7.138,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00492	ES	17/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.16	W C SILVA EIRELLI - ME			12.000,47	0,00	0,00	12.000,47	0,00	12.000,47	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.																	
00493	ES	17/08/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.16	W C SILVA EIRELLI - ME			13.006,11	0,00	0,00	13.006,11	0,00	13.006,11	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022.																	
00496	ES	26/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			38.888,85	0,00	0,00	38.888,85	0,00	38.888,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00500	ES	23/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.474,70	0,00	0,00	5.474,70	0,00	5.474,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00501	ES	25/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			15.016,60	0,00	0,00	15.016,60	0,00	15.016,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00502	ES	25/08/2022	0149	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			13.731,50	0,00	0,00	13.731,50	0,00	13.731,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00503	ES	25/08/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			11.410,19	0,00	0,00	11.410,19	0,00	11.410,19	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00504	ES	25/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			5.805,15	0,00	0,00	5.805,15	0,00	5.805,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº014/2022. PREGÃO Nº008/2022.																	
00506	ES	25/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			17.613,00	0,00	0,00	17.613,00	0,00	17.613,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00515	OR	22/08/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº189/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																	
00516	OR	31/08/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº198/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00519	OR	31/08/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº196/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	
00521	OR	29/08/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº197/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																	
00536	ES	26/08/2022	0147	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CAPS			132.607,05	0,00	0,00	132.607,05	0,00	104.564,25	28.042,80
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº066/2022.																	
00537	OR	26/08/2022	0142	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SAMU SEDE			100.000,00	0,00	0,00	96.156,36	3.843,64	75.339,56	24.660,44
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU SEDE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº054/2022.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 8

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00539	ES	22/08/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00	4.999,86	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	ES	22/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		7.004,88	0,00	0,00	7.004,88	0,00	7.004,88	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.																
00541	ES	22/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		16.003,26	0,00	0,00	16.003,26	0,00	16.003,26	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.																
00542	ES	24/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		3.900,06	0,00	0,00	3.900,06	0,00	3.900,06	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.																
00543	ES	24/08/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		7.004,88	0,00	0,00	7.004,88	0,00	7.004,88	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.																
00544	ES	30/08/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		9.999,72	0,00	0,00	9.999,72	0,00	9.999,72	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.																
00545	ES	30/08/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		21.005,60	0,00	0,00	21.005,60	0,00	21.005,60	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.																
00546	ES	30/08/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		5.998,14	0,00	0,00	5.998,14	0,00	5.998,14	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.																
00547	ES	30/08/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		13.003,02	0,00	0,00	13.003,02	0,00	13.003,02	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.																
00548	ES	30/08/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		5.998,14	0,00	0,00	5.998,14	0,00	5.998,14	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.																
00550	GL	10/08/2022	0425	100.0021.710.00	001	060100	15.451.0028.7705.0000	4.4.90.51.92	ENGTECH ENGENHARIA E CONSTRUCAO L		1.315.326,04	0,00	0,00	316.549,73	998.776,31	316.549,73	998.776,31
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESO Nº042/2022, TP Nº012/2022.																
00551	GL	10/08/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.92	ENGTECH ENGENHARIA E CONSTRUCAO L		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESO Nº042/2022, TP Nº012/2022.																
00551	GL	11/08/2022	0422	100.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		24.855,85	0,00	0,00	24.855,85	0,00	24.855,85	0,00</



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
00574	OR	04/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.183,63	0,00	0,00	6.183,63	0,00	6.183,63	0,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RPV Nº023/2022, MARCELY LIMA DA SILVA, PROC. Nº333/2022.																	
00575	OR	04/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			5.926,87	0,00	0,00	5.926,87	0,00	5.926,87	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº022/2022, HILTON SILVA LIMA, PROC. 332/2022.																	
00576	OR	04/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.574,12	0,00	0,00	6.574,12	0,00	6.574,12	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº24/2022,ANASELMA CARVALHO DA SILVA, PROC. 334/2022.																	
00577	OR	04/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			2.604,32	0,00	0,00	2.604,32	0,00	2.604,32	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº025/2022,MISAEEL GOMES, PROC. 335/2022.																	
00578	OR	04/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.029,14	0,00	0,00	6.029,14	0,00	6.029,14	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº026/2022, SILVIO JOSE SIMON, PROC. 336/2022.																	
00579	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.319,74	0,00	0,00	6.319,74	0,00	6.319,74	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº027/2022, TANIA ANDRADE, PROC. 337/2022.																	
00580	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.313,49	0,00	0,00	6.313,49	0,00	6.313,49	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº028/2022, FRANCISCA DAS CHAGAS, PROC. 338/2022.																	
00581	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			5.724,63	0,00	0,00	5.724,63	0,00	5.724,63	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº030/2022, PETRONILHA NUNES MOREIRA, PROC. 368/2022.																	
00582	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			918,60	0,00	0,00	918,60	0,00	918,60	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº031/2022, IDOMINEU MARCELINO DE FARIAS, PROC. 434/2022.																	
00583	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			4.196,57	0,00	0,00	4.196,57	0,00	4.196,57	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº032/2022, PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO, PROC. 435/2022.																	
00584	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			2.691,56	0,00	0,00	2.691,56	0,00	2.691,56	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº033/2022, PROC. 436/2022.																	
00585	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.528,26	0,00	0,00	3.528,26	0,00	3.528,26	0,00
Histórico:	ref. AO PAGAMENTO DE RPV Nº034/2022, WALDEILDO PAULO DA SILVA. PROC.437/2022.																	
00586	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			5.446,46	0,00	0,00	5.446,46	0,00	5.446,46	0,00
Histórico:	ref. AO PAGAMENTO DE RPV Nº035/2022, SALOMAO GONÇALVES. PROC.438/2022.																	
00587	OR	18/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.771,53	0,00	0,00	3.771,53	0,00	3.771,53	0,00
Histórico:	ref. AO PAGAMENTO DE RPV Nº036/2022, ROSIMERES PEREIRA ALVES. PROC.439/2022.																	
00588	OR	18/08/20																

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00594	ES	29/08/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.00	13.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N°006/2021.																	
00595	GL	31/08/2022	0438	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0028.1102.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA		2.639.733,96	0,00	0,00	0,00	1.016.339,36	1.623.394,60	1.016.339,36	1.623.394,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA VIC 10 NO MUN. DE ALTO ALEGRE, CONVENIO N° 050/SEINF/GER/PMAA. PROC.N°049/2022.TP N°015/2022.																	
00596	GL	31/08/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA VIC 10 NO MUN. DE ALTO ALEGRE, CONVENIO N° 050/SEINF/GER/PMAA. PROC.N°049/2022.TP N°015/2022.																	
00597	GL	30/08/2022	0427	110.0001.701.00	001	060100	15.451.0002.1095.0000	4.4.90.51.91	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		1.952.645,71	0,00	0,00	0,00	666.934,99	1.285.710,72	658.934,99	1.293.710,72
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE PARA RESIDUOS DO MIN. DE ALTO ALEGRE/RR, CONVENIO N°034/SEINF/GER/PMAA. PROCESSO N°046/2022. TP N°015/2022.																	
00598	GL	30/08/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.91	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE PARA RESIDUOS DO MIN. DE ALTO ALEGRE/RR, CONVENIO N°034/SEINF/GER/PMAA. PROCESSO N°046/2022. TP N°015/2022.																	
00599	OR	15/08/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		87.730,20	0,00	0,00	0,00	87.730,20	0,00	87.730,20	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO N°044/2022. PREGÃO N°015/2022. (PERIODO DE CALAMIDADE- AGRICULTURA).																	
00600	OR	15/08/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		39.550,50	0,00	0,00	0,00	39.550,50	0,00	39.550,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO N°044/2022. PREGÃO N°015/2022. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00601	ES	22/08/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		107.865,00	0,00	0,00	0,00	107.865,00	0,00	107.865,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO N°044/2022. PREGÃO N°015/2022. (GABINETE).																	
00602	ES	22/08/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		124.531,20	0,00	0,00	0,00	124.531,20	0,00	124.531,20	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO N°044/2022. PREGÃO N°015/2022. (OBRAS).																	
00603	ES	08/08/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.99	W C SILVA EIRELLI - ME		30.064,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	30.064,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (FINANÇAS)																	
00604	ES	08/08/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	W C SILVA EIRELLI - ME		75.837,90	0,00	0,00	0,00	75.837,90	0,00	75.837,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (GABINETE).																	
00605	ES	08/08/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	W C SILVA EIRELLI - ME		30.120,95	0,00	0,00	0,00	30.120,95	0,00	30.120,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC. 009/2022. (obras).																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00611	ES	22/08/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO			58.595,70	0,00	0,00	58.595,70	0,00	58.595,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00612	ES	22/08/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.60	SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO			15.042,80	0,00	0,00	15.042,80	0,00	15.042,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROC. 018/2022. ADESÃO Nº001/2022.																	
00613	ES	15/08/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																	
00614	ES	15/08/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (AGRICULTURA).																	
00615	ES	15/08/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			4.623,00	0,00	0,00	4.623,00	0,00	4.623,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																	
00616	ES	12/08/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																	
00617	ES	12/08/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.(OBRA).																	
00618	OR	15/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			42.714,32	0,00	0,00	42.714,32	0,00	42.714,32	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.																	
00619	OR	22/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO ENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA E ESTA PREFEITURA,, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº003/2020 E PROCESSO Nº 320/2020.																	
00620	ES	08/08/2022	0021	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			441.137,67	0,00	0,00	441.137,67	0,00	441.137,67	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº030/2022.																	
00621	ES	08/08/2022	0307	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFE			115.402,54	0,00	0,00	115.402,54	0,00	115.402,54	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMATUR, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº014/2022.																	
00622	ES	08/08/2022	0208	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - FINANÇAS COMISSIONADOS			130.536,34	0,00	0,00	130.536,34	0,00	130.536,34	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº016/2022.																	
00623	ES	08/08/2022	0334	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3035.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA DO INDIO COMISSION			39.538,34	0,00	0,00	39.538,34	0,00	39.538,34	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DO ÍNDIO, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº006/2022.																	
00636	GL	10/08/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES E			13.000,00	0,00	0,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL E PLURIANUAL, CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SERV. DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL. PROCESSO Nº02 0/2018. PREGÃO Nº018/2018.																	
00643	ES	15/08/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.200,03	0,00	0,00	5.200,03	0,00	5.200,03	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 Nº0 24/2022.																	
00644	ES	22/08/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO PADRAO DE PESQUISA DE OPIN			19.984,06	0,00	0,00	19.984,06	0,00	19.984,06	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DA PESQUISA DE OPINIAO EM ABORDAGENS METODOLOGICAS QUANTITAIVAS COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A COLETA DE DAOS CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº114/2021.CAR ONA/ADESAO Nº18/2021.																	
00659	OR	29/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA			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 12

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 Nº080/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																
00660	OR	01/08/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	IVAN BRAGA CANTANHEDE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº007/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº398/2022.																
00661	OR	01/08/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº009/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																
00662	OR	01/08/2022	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 Nº040/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.																
00663	OR	01/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON DA SILVA MAGALHAES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº076/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº264/2022.																
00664	OR	01/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº073/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																
00665	OR	08/08/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº036/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.																
00666	OR	24/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº077/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																
00667	OR	15/08/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA OLIVEIRA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº034/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº209/2022.																
00668	OR	01/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº075/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																
00669	OR	08/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº077/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																
00670	OR	22/08/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	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 Nº216/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº143/2022.																
00671	OR	11/08/2022	0209	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.11.77	FOPAG - FINANÇAS EFETIVOS		59.377,91	0,00	0,00	59.377,91	0,00	59.377,91	0,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECORRENTE DE CESSAO A OUTRO ORGAO PÚBLICO, EM FAVOR DO ELIEL LIMA DA LUZ, CONFOME DESCRIÇÕES NOS AUTOS DO PROC. Nº354/2022.																
00672	OR	26/08/2022	0405	100.0001.500.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.48.99	POLYANA ABREU DE SOUZA		2.001,04	0,00	0,00	2.001,04	0,00	2.001,04	0,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº636/2022 PARA ODILIA DA SILVA ABREU.																
00673	OR	01/08/2022	0441	100.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.93.01	WEMERSON SILVA SANTOS		8.947,23	0,00	0,00	8.947,23	0,00	8.947,23	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA CONFORME DOCUEMTAÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº420/2022.																
00674	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA DAMACENO DE SOUSA		5.399,92	0,00	0,00	5.399,92	0,00	5.399,92	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº038/2022, PROC. 441/2022.																
00675	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	AURICELIA MORAES DA SILVA		3.906,01	0,00	0,00	3.906,01	0,00	3.906,01	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº039/2022,PROC. 442/2022.																
00676	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL		5.897,61	0,00	0,00	5.897,61	0,00	5.897,61	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº040/2022,PROC. 443/2022.																



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00677	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARIA EDUVIRGES ROLAND COSTA	4.825,69	0,00	0,00	4.825,69	0,00	4.825,69	0,00	4.825,69	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº041/2022,PROC. 444/2022.																		
00678	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	IVANA BARBOSA WAWANAWETERY	6.507,95	0,00	0,00	6.507,95	0,00	6.507,95	0,00	6.507,95	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº042/2022,PROC. 445/2022.																		
00679	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	GENIALDO FREITAS COSTA PAIVA	4.585,06	0,00	0,00	4.585,06	0,00	4.585,06	0,00	4.585,06	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº043/2022,PROC. 446/2022.																		
00680	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	GELZELI SOUSA BEZERRA	5.886,66	0,00	0,00	5.886,66	0,00	5.886,66	0,00	5.886,66	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº044/2022,PROC. 447/2022.																		
00681	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	6.507,95	0,00	0,00	6.507,95	0,00	6.507,95	0,00	6.507,95	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº045/2022,PROC. 448/2022.																		
00682	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	ANTONIA SOUZA QUEIROZ	6.437,90	0,00	0,00	6.437,90	0,00	6.437,90	0,00	6.437,90	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº046/2022,PROC. 449/2022.																		
00683	OR	01/08/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	ANTONIA ALCINA DIAS SILVA	3.208,59	0,00	0,00	3.208,59	0,00	3.208,59	0,00	3.208,59	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº047/2022,PROC. 450/2022.																		
00773	GL	17/08/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA	207.396,88	0,00	0,00	98.312,20	109.084,68	88.235,60	119.161,28		
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E REFORMA NOS QUIOSQUES MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR CONFORME PROJETO BASICO E PLANILHAS EM ANEXO.PROC.038/2022. TP Nº013/2022.																		
00783	OR	29/08/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	SIDLEIA MESQUITA DA COSTA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº079/2021 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº356/2022.																		
00784	OR	04/08/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	ISAAC MOURA DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº039/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																		
00785	OR	17/08/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	THATIANE COSTA SOARES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº185a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº414/2022.																		
00788	OR	01/08/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº008/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																		
00789	OR	02/08/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	MANUEL NUNES DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº010/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº317/2022.																		
00790	OR	19/08/2022	0218	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3020.0000	3.3.90.14.01	EMIDIO HORACIO PINHEIRO RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº001/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº2022.																		
Total:												12.567.242,04	0,00	33,33	7.448.229,43	5.118.979,28	6.319.484,30	6.247.724,41