



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
00110	OR	08/09/2022	0040	110.0001.501.00	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 CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº295A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00117	OR	05/09/2022	0290	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA HONORATA DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº065/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº463/2022.																	
00117	OR	08/09/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	DJALMA JUSTINO ALVES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº295A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº243/2022.																	
00120	OR	05/09/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº064/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº462/2022.																	
00121	OR	08/09/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	MIRIAM FERREIRA CHAVES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº067/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº461/2022.																	
00122	OR	05/09/2022	0283	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.14.01	ELISÂNGELA CÂMARA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº063/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº569/2022.																	
00124	OR	05/09/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	OTNIR ANDRADE PEREIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº066/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº237A/2022.																	
00125	ES	05/09/2022	0273	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CRIANÇA FELIZ		46.401,06	0,00	0,00	46.401,06	0,00	46.401,06	0,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROC. ADM. Nº040/2022.																	
00127	OR	12/09/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VIEIRA BARBOSA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº295A/2022. PROC. Nº633/2022.																	
00128	OR	20/09/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VIEIRA BARBOSA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº301A/2022. PROC. Nº633/2022.																	
00129	OR	09/09/2022	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 Nº281/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00132	OR	12/09/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº295A/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00133	OR	20/09/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº301A/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00134	OR	13/09/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	JULIANA BARBOSA NUNES		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº296A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº240/2022.																	
00138	OR	08/09/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº295A/2022. PROC. Nº231/2022.																	
00141	GL	05/09/2022	0044	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	E. F. B. DE BRITO EIRELI		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Histórico: REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. PROC. Nº008/2018. ADESÃO CARONA Nº001/2018.																	
00144	ES	06/09/2022	0079	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		101.278,10	0,00	0,00	101.278,10	0,00	101.278,10	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROC. Nº007/2022.																	
00144	ES	12/09/2022	0044	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC		1.245,84	0,00	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IPVA JUNTO AO DETRAN/RR. PROCESSO Nº113/2022.																	
00144	OR	19/09/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	MARCELO CASTRO DE SOUSA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº71/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº303/2022.																	
00145	OR	11/09/2022	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 Nº81/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº301/2022.																	
00146	GL	01/09/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			100.000,00	0,00	20.507,14	79.492,86	0,00	79.492,86	0,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE. PROC. 040/2022. TP Nº011/2022.																	
00146	OR	19/09/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	DINALVA CAVALCANTE DINIZ			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº83/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº279/2022.																	
00147	GL	01/09/2022	0081	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE. PROC. 040/2022. TP Nº011/2022.																	
00152	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	THAIANARA CAMILA RODRIGUES ONORIO			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº078/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº681/2022.																	
00154	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	MIKAELY DA SILVA ASSUNÇÃO			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº075/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº680/2022.																	
00155	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	KELYANE SOUZA DE JESUS			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº074/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº679/2022.																	
00156	ES	02/09/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			160.000,00	0,00	1.275,28	158.724,72	0,00	158.724,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº044/2022.																	
00156	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	VANUZA ANDREZA S. DEWES DA SILVA			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº077/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº678/2022.																	
00157	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	VALDENICE LIBORIO MARTINS			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº076/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº677/2022.																	
00158	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	ERIKLEYTON DA CONCEIÇÃO SILVA			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº072/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº676/2022.																	
00159	OR	19/09/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA DE ARAUJO MACHADO			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº073/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº675/2022.																	
00160	GL	05/09/2022	0082	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KASA EIRELI			149.960,83	0,00	0,00	149.960,83	0,00	149.960,83	0,00
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VANIO PEREIRA DE MELONA VILA DO PAREDAO EM ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº028/2022. TOMADA DE PREÇO Nº08/2022.																	
00160	OR	11/09/2022	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 Nº080/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº520/2022.																	
00174	ES	08/09/2022	0059	110.0001.501.00	007	040100	12.365.0007.5011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			204.913,59	0,00	0,00	204.913,59	0,00	0,00	204.913,59
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB INFANTIL, DE ALTO ALEGRE, EXERCICIO DE 2022.																	
00483	ES	14/09/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			101.040,00	0,00	0,00	101.040,00	0,00	101.040,00	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.																	



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
00484	ES	14/09/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Histórico:	REF. A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA NF Nº043- 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.																
00485	ES	21/09/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	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.																
00486	ES	21/09/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	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.																
00487	ES	21/09/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	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.																
00488	ES	21/09/2022	0468	300.0005.000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00494	ES	09/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.183,80	0,00	0,00	7.183,80	0,00	7.183,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00495	ES	13/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		15.612,50	0,00	0,00	15.612,50	0,00	15.612,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00497	ES	01/09/2022	0144	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.049,10	0,00	0,00	5.049,10	0,00	5.049,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00498	ES	01/09/2022	0149	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		14.055,50	0,00	0,00	14.055,50	0,00	14.055,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00499	ES	01/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		24.148,30	0,00	0,00	24.148,30	0,00	24.148,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																
00505	ES	08/09/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		12.860,00	0,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	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.																
00507	ES	08/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		15.835,50	0,00	0,00	15.835,50	0,00	15.835,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00508	OR	15/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JONATAS SILVA AGUIAR		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0220/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																
00509	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº211/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																
00510	OR	02/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	DEUZELINA CIRIACO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº205B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº561/2022.																
00511	OR	02/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	TEUDILENE DO CARMO SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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 Nº205E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº668/2022.																	
00512	OR	06/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JESSIK CUSTÓDIO PEREIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº207/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº660/2022.																	
00513	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ANGELICA LAYANNE DE JESUS DIAS E SIL			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº667/2022.																	
00514	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215H/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																	
00517	OR	09/09/2022	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 Nº212/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00518	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VAGO																	
00520	OR	08/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JOÃO SOUSA FARIAS			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº210/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																	
00522	OR	02/09/2022	0095	110.0001.501.00	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 Nº205a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																	
00523	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	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 Nº216/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																	
00524	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	TAINA ANDRADE ARRUDA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº512/2022.																	
00525	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00526	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº211c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																	
00527	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ISABEL PINHO MENDES			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº214a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																	
00528	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	EVANILDE SILVA PINTO			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº211b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº590/2022																	
00529	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215f/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																	
00530	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº211d/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00531	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº213/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00532	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215e/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	



RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 5

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00533	OR	15/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº217/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00534	OR	09/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JANAINA AMORIM BARBOSA			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº211e/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº384/2022.																	
00535	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	IVONETE GOMES DA SILVA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº215c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº297/2022.																	
00549	ES	08/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			11.000,72	0,00	0,00	11.000,72	0,00	11.000,72	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.																	
00550	ES	08/09/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			43.533,42	0,00	0,00	43.533,42	0,00	43.533,42	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.																	
00552	GL	06/09/2022	0421	310.0001.659.00	003	050100	10.301.0013.6044.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			596.539,15	0,00	0,00	596.539,15	0,00	596.539,15	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. PROC ESSO Nº035/2022.																	
00554	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	HELIA FAGNA DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº214B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº669/2022.																	
00559	OR	09/09/2022	0467	300.0000.000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.133,60	0,00	0,00	5.133,60	0,00	5.133,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC. Nº007/2022.																	
00564	ES	27/09/2022	0144	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.000,92	0,00	0,00	3.000,92	0,00	3.000,92	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.																	
00565	ES	27/09/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			41.003,78	0,00	0,00	41.003,78	0,00	41.003,78	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.																	
00566	ES	27/09/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.997,96	0,00	0,00	1.997,96	0,00	1.997,96	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.																	
00567	ES	27/09/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.606,16	0,00	0,00	5.606,16	0,00	5.606,16	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.																	
00622	OR	08/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº209/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00623	OR	14/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº222b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																	
00624	ES	02/09/2022	0212	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3015.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			226.265,18	0,00	0,00	226.265,18	0,00	226.265,18	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA, PARC60.																	
00626	OR	14/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JONATAS SILVA AGUIAR			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0222A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																	
00627	OR	26/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JONATAS SILVA AGUIAR			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº225D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																	



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 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00638	ES	05/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		86.031,85	0,00	0,00	86.031,85	0,00	86.031,85	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)																
00639	ES	12/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		42.725,93	0,00	0,00	42.725,93	0,00	42.725,93	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº 006/2021. (ANEXO OBRAS)																
00640	ES	12/09/2022	0184	110.0001.750.00	001	060100	15.451.0002.3037.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	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)																
00641	ES	15/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		25.497,92	0,00	0,00	25.497,92	0,00	25.497,92	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)																
00642	ES	22/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		53.745,74	0,00	0,00	53.745,74	0,00	53.745,74	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)																
00644	OR	02/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº206/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00645	GL	12/09/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	SERGIO SOARES CACIQUE		4.600,00	0,00	0,00	3.450,00	1.150,00	3.450,00	1.150,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER EXERCICIO DE 2022. PROCESSO Nº023/2018. PREGÃO Nº012/2018.																
00646	ES	02/09/2022	0203	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		35.647,65	0,00	0,00	35.647,65	0,00	35.647,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS. PROC. Nº007/2022.																
00647	ES	02/09/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		65.009,74	0,00	0,00	65.009,74	0,00	65.009,74	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROC. Nº007/2022.																
00647	OR	06/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº208/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00648	ES	02/09/2022	0301	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.30.22	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		23.120,65	0,00	0,00	23.120,65	0,00	23.120,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PROC. Nº007/2022.																
00650	ES	19/09/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		9.991,00	0,00	0,00	9.991,00	0,00	9.991,00	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.(gab).																
00651	ES	19/09/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		15.025,00	0,00	0,00	15.025,00	0,00	15.025,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.(ADM).																
00652	ES	08/09/2022	0209	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - FINANÇAS EFETIVOS		133.833,82	0,00	0,00	133.833,82	0,00	133.833,82	0,00
Histórico:	REFERENTE AS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTO ALEGRE NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº010/2022.																
00653	ES	08/09/2022	0224	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE ESPORTES COMISSONAE		24.341,00	0,00	0,00	24.341,00	0,00	24.341,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PROC. ADM. Nº028/2022.																
00653	OR	26/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JANAINA AMORIM BARBOSA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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 7

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 Nº225b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº384/2022.																	
00654	ES	08/09/2022	0181	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - OBRAS COMISSONADO			71.108,24	0,00	0,00	71.108,24	0,00	71.108,24	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. Nº020/2022.																	
00655	ES	12/09/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.99	FABRICIO BELTRAO DE BRITO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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.																	
00657	OR	26/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEOCY DOS SANTOS MOREIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº225c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº275/2022.																	
00658	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	IRAMAR SANTOS COSTA			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº426/2022.																	
00664	OR	26/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº225A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																	
00669	OR	20/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GESSYKA SANTOS ARAÚJO			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº223a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº618/2022.																	
00684	ES	13/09/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA			50.000,00	0,00	6.083,95	43.916,05	0,00	43.916,05	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERV. DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENDOSSO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF. MUN. DE ALTO ALEGRE,PROC.096/2021. CARONA 015/2021.																	
00693	ES	26/09/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	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.																	
00694	ES	26/09/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	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.																	
00695	ES	26/09/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.218,80	0,00	0,00	5.218,80	0,00	5.218,80	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.																	
00696	ES	26/09/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			58.045,00	0,00	0,00	58.045,00	0,00	58.045,00	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.																	
00699	GL	02/09/2022	0448	110.0001.701.00	001	070100	04.122.0004.1103.0003	3.3.90.39.12	MAC INTERMEDIações LTDA			2.019.136,80	0,00	5,00	2.019.131,80	0,00	2.019.131,80	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES (PICAPE 4X4) E MAQUINAS PESADAS, NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2022. PROCESSO Nº0 57/2022.																	
00700	ES	05/09/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			41.382,00	0,00	0,00	41.382,00	0,00	41.382,00	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00701	ES	19/09/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			467.934,62	0,00	0,00	467.934,62	0,00	467.934,62	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00707	ES	05/09/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			92.013,20	0,00	0,00	92.013,20	0,00	92.013,20	0,00



04056206/0001-94

CONSOLIDADO

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (PERÍODO DE CALAMIDADE- AGRICULTURA).																	
00710	ES	19/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			250.580,00	0,00	0,00	250.580,00	0,00	250.580,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE/RR, CONFORME PROJETO BASICO DESCRITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº061/2022. CARONA(ADESAO) Nº005/2022.																	
00711	ES	26/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			130.380,00	0,00	0,00	130.380,00	0,00	130.380,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE/RR, CONFORME PROJETO BASICO DESCRITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº061/2022. CARONA(ADESAO) Nº005/2022.																	
00712	ES	28/09/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			100.380,00	0,00	0,00	100.380,00	0,00	100.380,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE/RR, CONFORME PROJETO BASICO DESCRITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº061/2022. CARONA(ADESAO) Nº005/2022.																	
00753	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	RAIMUNDO NONATO LEITE DA SILVA			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228F/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº691/2022.																	
00754	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	SAMARA SOUZA DO NASCIMENTO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº689/2022.																	
00755	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	DENISON LAURENTINO MAIA			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228G/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº694/2022.																	
00756	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	EMILY VITORIA DE ARAUJO LUNA			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº693/2022.																	
00758	OR	20/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	RAFAEL FROHLICH			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº223C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº682/2022.																	
00759	OR	12/09/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	DIANA DA SILVA SALAZAR			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº214C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº670/2022.																	
00760	OR	23/09/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	RAPHAEL A. DUARTE DOS SANTOS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº692/2022.																	
00761	OR	14/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GILDELSON 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 Nº222c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº672/2022.																	
00763	OR	20/09/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	JOCELIA LAURIANO DA SILVA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº223B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº657/2022.																	
00771	OR	22/09/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	L S DE QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL I			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:	REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO DE PLANO E CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS E DO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE.PROC.032/2022.																	
00774	OR	08/09/2022	0463	300.00600.0000	003	050100	10.122.0013.6001.0000	4.4.90.51.91	MINISTERIO DA SAUDE			47.512,05	0,00	0,00	47.512,05	0,00	47.512,05	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO - AMPLIAÇÃO DA UBS NA COMUNIDADE INDIGENA ANTA, MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR,PROPOSTA DE CONVENIO Nº 15713230000114008.																	
00775	OR	28/09/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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.																	
00784	OR	12/09/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº210/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																	



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 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00791	OR	01/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº081/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																
00792	OR	09/09/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO¹		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº41/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																
00793	OR	16/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	CIDERLANDO SILVA DA ENCARNANÇA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº011/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº229/2022.																
00794	OR	16/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	EDINALVA OLIVEIRA SOUSA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº013/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																
00795	OR	16/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	LUIS VIEIRA BARBOSA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº012/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº322/2022.																
00796	OR	16/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANDRESSA SILVA CORREA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº014/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																
00824	OR	01/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº037/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																
00825	OR	06/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº041/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																
00841	OR	01/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON DA SILVA MAGALHAES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº038/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº264/2022.																
00842	OR	01/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WESLEY 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 Nº039/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																
00843	OR	01/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	MAIAN FRANCISCO BATISTA FERREIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº040/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																
00844	OR	06/09/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON DA SILVA MAGALHAES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº042/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº264/2022.																
00845	OR	06/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WESLEY DOS SANTOS FRANÇA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº043/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																
00846	OR	06/09/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	MAIAN FRANCISCO BATISTA FERREIRA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																
00857	OR	05/09/2022	0441	100.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.93.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		624,27	0,00	0,00	624,27	0,00	624,27	0,00
Histórico:	REF. AO DEPOSITO JUDICIAL.																
Total:											6.025.281,29	0,00	127.871,37	5.896.259,92	1.150,00	5.691.346,33	206.063,59