

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.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00098	ES	17/10/2022	0450	200.0001.551.00	007	040100	12.361.0009.5014.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA			7.261,31	0,00	0,00	7.261,31	0,00	7.261,31	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº078/2021. ADESAO Nº013/2021																	
00119	OR	03/10/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.02	RONIRES DE CASTRO PAIVA			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº307/2022. PROC. Nº142/2022.																	
00121	OR	03/10/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.02	ANA PEREIRA OLIVEIRA			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº306/2022. PROC. Nº244/2022.																	
00126	ES	03/10/2022	0287	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS			18.440,52	0,00	0,00	18.440,52	0,00	18.440,52	0,00
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Q. TEMPORARIO/CREAS. PROC.42/2022.																	
00132	ES	10/10/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.965,48	0,00	0,00	2.965,48	0,00	2.965,48	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.																	
00133	ES	10/10/2022	0256	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.429,77	0,00	0,00	5.429,77	0,00	1.000,00	4.429,77
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.																	
00134	ES	10/10/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.974,91	0,00	0,00	1.974,91	0,00	1.974,91	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.																	
00135	ES	10/10/2022	0284	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.981,14	0,00	0,00	1.981,14	0,00	1.981,14	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.																	
00136	OR	04/10/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.02	RAQUEL CRISTINA DEMETRIO MAGALHAE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº308/2022. PROC. Nº695/2022.																	
00139	ES	10/10/2022	0092	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.659,83	0,00	0,00	14.659,83	0,00	14.659,83	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.																	
00145	ES	13/10/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA			100.001,54	0,00	0,00	100.001,54	0,00	100.001,54	0,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº078/2021. ADESAO Nº013/2021																	
00147	OR	11/10/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	LARISSA SILVESTRE MACHADO			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº079/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº464/2022.																	
00150	ES	13/10/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	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.																	
00157	ES	10/10/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			20.815,30	0,00	0,00	20.815,30	0,00	20.815,30	0,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. PROC.109/2022.																	
00158	ES	17/10/2022	0081	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00161	OR	10/10/2022	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 CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº323/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00162	OR	10/10/2022	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 DESCRICÃO DO MEMO Nº294-A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00163	OR	11/10/2022	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 Nº295-A/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00178	OR	17/10/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	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 Nº309A/2022. PROC. Nº633/2022.																	
00179	OR	17/10/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº309A/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00568	ES	03/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			25.004,18	0,00	0,00	25.004,18	0,00	25.004,18	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.																	
00569	ES	05/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			21.701,76	0,00	0,00	21.701,76	0,00	21.701,76	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.																	
00570	ES	05/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.303,52	0,00	0,00	5.303,52	0,00	5.303,52	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.																	
00571	ES	10/10/2022	0119	310.0041.501.00	003	050100	10.302.0013.6006.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			12.001,50	0,00	0,00	12.001,50	0,00	12.001,50	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.																	
00572	ES	24/10/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	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.																	
00573	ES	24/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			15.003,78	0,00	0,00	15.003,78	0,00	15.003,78	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.																	
00574	ES	24/10/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.002,86	0,00	0,00	3.002,86	0,00	3.002,86	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.																	
00575	ES	24/10/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.998,72	0,00	0,00	4.998,72	0,00	4.998,72	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.																	
00576	ES	24/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			6.004,56	0,00	0,00	6.004,56	0,00	6.004,56	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.																	
00586	ES	17/10/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	



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
00604	ES	20/10/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		6.777,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00605	ES	20/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00606	ES	20/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00608	ES	10/10/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	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.																
00609	ES	19/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	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.																
00610	ES	19/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	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.																
00613	ES	18/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		1.743,50	0,00	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50	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.																
00614	OR	18/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		7.550,50	0,00	0,00	7.550,50	0,00	7.550,50	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.																
00616	OR	10/10/2022	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 Nº239A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº669/2022.																
00617	OR	10/10/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	RAIMUNDA HONORATA VILLALÓN		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº239G/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº369/2022.																
00625	GL	06/10/2022	0180	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	4.4.90.52.99	M S DA SILVA EIRILE		16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00
Histórico:	REF A AQUISIÇÃO DE QUARO OÇADEIRAS E UM MOTOR PODA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CONOME TERMO DE REFERENCIA OS AUTOS D PROCESSO Nº059/2022. DISPENSA Nº003/2022.																
00625	OR	10/10/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº239b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																
00630	OR	10/10/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	THABATA DO NASCIMENTO VIANA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº239d/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº238/2022.																
00631	OR	03/10/2022	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 Nº229/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00636	OR	18/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº240a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																
00637	OR	01/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	IVONETE INACIO GOMES		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº228b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº627/2022.																
00642	OR	10/10/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº239f/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																
00648	OR	03/10/2022	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

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 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº230/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00649	OR	31/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº245a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																	
00656	ES	06/10/2022	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.																	
00661	OR	06/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº231/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.																	
00662	OR	31/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº241/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.																	
00667	OR	10/10/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	IVONETE GOMES DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº23e/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº657/2022.																	
00670	OR	10/10/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	LAURA THALISSA BARBOSA DO NASCIME!			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº239c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																	
00674	ES	10/10/2022	0467	300.0000.000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00675	ES	10/10/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00676	ES	31/10/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	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.																	
00677	ES	31/10/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			12.555,00	0,00	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00678	ES	31/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00685	OR	10/10/2022	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.																	
00690	GL	03/10/2022	0192	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.36.99	TEREZA ELDA TAVORA DE AGUIAR			12.828,57	0,00	0,00	8.552,38	4.276,19	8.552,38	4.276,19
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE CONFORME 1º TERMO ADITIVO NOS AUTOS DO PROC. Nº080/2021. DISPENSA Nº006/2021.																	
00693	GL	20/10/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI			82.787,50	0,00	0,00	82.787,50	0,00	82.787,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GESTAO INTEGRADA DE OPERAÇÃO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DE NATUREZA CONTINUA, D O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR, CONFORME DESCRITOS NOS AUTOS DO PROC. Nº067/2022. CARONA/ADESAO Nº007/2022.																	
00697	ES	03/10/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	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.																	
00698	ES	03/10/2022	0468	300.0000.000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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.																	

CONSOLIDADO**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
00699	ES	03/10/2022	0467	300.000	000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.148,40	0,00	0,00	6.148,40	0,00	6.148,40	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.																	
00700	ES	03/10/2022	0096	110.0001.501.00		003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.346,10	0,00	0,00	3.346,10	0,00	3.346,10	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N°006/2021.																	
00701	ES	06/10/2022	0125	310.0011.600.00		003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		2.088,40	0,00	0,00	2.088,40	0,00	2.088,40	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.																	
00702	ES	05/10/2022	0176	110.0001.501.00		001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		356.766,88	0,00	0,00	356.766,88	0,00	356.766,88	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).																	
00702	ES	10/10/2022	0468	300.000	000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	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.																	
00703	ES	06/10/2022	0176	110.0001.501.00		001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		37.719,00	0,00	0,00	37.719,00	0,00	37.719,00	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00703	ES	10/10/2022	0096	110.0001.501.00		003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.018,70	0,00	0,00	5.018,70	0,00	5.018,70	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.																	
00704	ES	10/10/2022	0171	310.0041.621.00		003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	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.																	
00704	ES	21/10/2022	0176	110.0001.501.00		001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		362.901,00	0,00	0,00	362.901,00	0,00	362.901,00	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00705	ES	13/10/2022	0428	300.0001.600.00		003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	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.																	
00705	ES	25/10/2022	0176	110.0001.501.00		001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		29.106,00	0,00	0,00	29.106,00	0,00	29.106,00	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.																	
00706	ES	17/10/2022	0144	310.0041.600.00		003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		6.146,90	0,00	0,00	6.146,90	0,00	6.146,90	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. ADE																	

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
00708	ES	17/10/2022	0429	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	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.																	
00709	ES	17/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.701,10	0,00	0,00	2.701,10	0,00	2.701,10	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N°006/2021.																	
00709	OR	25/10/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			65.758,00	0,00	0,00	65.758,00	0,00	65.758,00	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- AGRICULTURA).																	
00710	ES	04/10/2022	0122	310.0031.501.00	003	050100	10.303.0013.6005.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.834,70	0,00	0,00	3.834,70	0,00	3.834,70	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.																	
00711	ES	17/10/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	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 N°006/2021.																	
00712	ES	18/10/2022	0428	300.0001.600.00	003	050200	10.301.0014.6045.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			12.346,50	0,00	0,00	12.346,50	0,00	12.346,50	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N°006/2021.																	
00713	ES	04/10/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			130.060,00	0,00	0,00	130.060,00	0,00	130.060,00	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 N°061/2022. CARONA(ADESAO) N°005/2022.																	
00713	ES	19/10/2022	0468	300.00500.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	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°006/2021.																	
00714	ES	06/10/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			200.220,00	0,00	0,00	200.220,00	0,00	200.220,00	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 N°061/2022. CARONA(ADESAO) N°005/2022.																	
00714	ES	19/10/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	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.																	
00715	ES	10/10/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			502.770,00	0,00	0,00	502.770,00	0,00	502.770,00	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 N°061/2022. CARONA(ADESAO) N°005/2022.																	
00715	ES	19/10/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	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.																	
00716	ES	19/10/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	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.																	



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
00717	ES	07/10/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	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.																
00718	ES	25/10/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	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°006/2021.																
00719	OR	25/10/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.048,10	0,00	0,00	5.048,10	0,00	5.048,10	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N°006/2021.																
00720	ES	25/10/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		8.141,18	0,00	0,00	8.141,18	0,00	8.141,18	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.																
00721	ES	25/10/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		22.435,00	0,00	0,00	22.435,00	0,00	22.435,00	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.																
00724	ES	10/10/2022	0182	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3008.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE OBRAS EFETIVOS		22.890,72	0,00	0,00	22.890,72	0,00	22.890,72	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC. ADM. N°018/2022.																
00725	ES	10/10/2022	0306	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3028.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - COF		15.828,52	0,00	0,00	15.828,52	0,00	15.828,52	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMATUR, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. N°012/2022.																
00726	ES	31/10/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENGE		177,56	0,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICO - ART , CONFORME PROCESSO N°119/2022.																
00736	OR	10/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		386,50	0,00	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV N°097/2021, GILMAR FERREIRA SANTOS, PROC. 507/2021.																
00751	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		8.274,24	0,00	0,00	8.274,24	0,00	8.274,24	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°054/2022, JULIANE REFINA BINSFELD, PROC. N°645/2022.																
00752	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		6.657,41	0,00	0,00	6.657,41	0,00	6.657,41	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°055/2022, FRANCIANE DE SOUSA MELO PROC. N°646/2022.																
00753	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		3.692,07	0,00	0,00	3.692,07	0,00	3.692,07	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°056/2022, IDOMINEU MARCELINO DE FARIAS NETO, PROC. N°647/2022.																
00754	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		1.128,40	0,00	0,00	1.128,40	0,00	1.128,40	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°058/2022, CLEUMA SILVA TELES, PROC. N°648/2022.																
00755	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00													



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00777	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		7.064,13	0,00	0,00	7.064,13	0,00	7.064,13	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº053/2022, LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO, PROC. Nº745/A.																	
00778	OR	26/10/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		7.192,74	0,00	0,00	7.192,74	0,00	7.192,74	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº57/2022, ERIVALDO BARBOSA DA SILVA, PROC. Nº745/B.																	
00786	OR	26/10/2022	0396	110.0001.700.00	001	060100	15.451.0028.1086.0000	4.4.90.51.91	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGI		20.362,74	0,00	0,00	20.362,74	0,00	20.362,74	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 906470/2020 CUJO OBJETO É EXECUCAO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº 125/2021. TP Nº002/2022.																	
00797	OR	07/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MARCOS BANDEIRA DA SILVA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº082/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																	
00798	OR	07/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº083/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00799	OR	17/10/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	GENILSON DA SILVA TEIXEIRA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº270/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00800	OR	19/10/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANE LETICIA FERRERA ALMEIDA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº261/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00801	OR	28/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.02	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº084/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº258/2022.																	
00802	OR	28/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.02	MARCOS BANDEIRA DA SILVA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº085/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº262/2022.																	
00803	OR	11/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.02	EDU DE OLIVEIRA QUEIROZ		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº01/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO .																	
00826	OR	11/10/2022	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 Nº043/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº264/2022.																	
00827	OR	20/10/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	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 Nº047/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																	
00828	OR	11/10/2022	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 Nº044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00829	OR	24/10/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº048/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																	
00830	OR	24/10/2022	0218	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3020.0000	3.3.90.14.01	EMIDIO HORACIO PINHEIRO RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº027/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº/2022.																	
00838	OR	03/10/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº082/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00847	OR	14/10/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº045/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																	
00848	OR	14/10/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	FELIPE ALMEIDA PEREIRA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº46/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº553/2022.																
Total:											2.818.308,88	0,00	0,00	2.814.032,69	4.276,19	2.772.022,92	46.285,96