



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00118	OR	04/11/2022	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 Nº321/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº243/2022.																	
00120	OR	04/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			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 Nº323/2022. PROC. Nº142/2022.																	
00122	OR	04/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			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 Nº913/2022. PROC. Nº244/2022.																	
00124	OR	04/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA			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 Nº323/2022. PROC. Nº314/2022.																	
00133	OR	04/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO DO MEMO Nº323/2022 NOS AUTOS DO PROC. Nº230/2022.																	
00134	OR	04/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EDSON BRUNO LOPES PEDROSA PANTOJA			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº301A/2022. PROC. Nº634/2022.																	
00135	OR	08/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EDSON BRUNO LOPES PEDROSA PANTOJA			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 Nº324/2022. PROC. Nº712/2022.																	
00136	OR	08/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	LUANE ELAZA OLIVEIRA GOMES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº325/2022. PROC. Nº713/2022.																	
00136	ES	21/11/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.990,40	0,00	0,00	2.990,40	0,00	2.990,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022.																	
00137	ES	07/11/2022	0044	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DO INSS DA FOPAG PAGO FORA DA COMPETENCIA DO MÊS.																	
00137	ES	21/11/2022	0256	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.288,28	0,00	0,00	5.288,28	0,00	0,00	5.288,28
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.																	
00138	ES	21/11/2022	0284	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.812,76	0,00	0,00	3.812,76	0,00	3.812,76	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.																	
00141	ES	04/11/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			4.463,05	0,00	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00
Histórico:	REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS FUNCIONAL DAS FOPAG FUNDEB.																	
00145	OR	25/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO PAIVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:																		



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
00149	OR	11/11/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.02	ROSE NATIER	CORREIA M. DE SOUZA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº88/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº302/2022.																	
00150	OR	11/11/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.02	MIRIAM FERREIRA	CHAVES		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº087/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº461/2022.																	
00151	OR	11/11/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.02	WYGNÉIA BARBOSA DE ALMEIDA			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº086/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº459/2022.																	
00151	ES	24/11/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO	EIRELI		30.014,00	0,00	0,00	30.014,00	0,00	30.014,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº 006/2022.																	
00152	GL	30/11/2022	0044	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	E. F. B. DE BRITO	EIRELI		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. PROC. Nº008/2018. ADESÃO CARONA Nº001/2018.																	
00153	OR	11/11/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.02	MARIZETE CAMPOS			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº089/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº722/2022.																	
00153	ES	15/11/2022	0072	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			16.924,58	0,00	0,00	16.924,58	0,00	16.924,58	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 024/2022.																	
00153	ES	21/11/2022	0091	200.0051.553.00	007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00154	ES	15/11/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			33.175,91	0,00	0,00	33.175,91	0,00	33.175,91	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROC. 024/2022.																	
00157	OR	23/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	RONIRES DE CASTRO	PAIVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº309-A/2022. PROC. Nº142/2022.																	
00159	OR	17/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº329/2022. PROC. Nº314/2022.																	
00160	OR	17/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNE ALVES DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº330/2022. PROC. Nº314/2022.																	
00161	OR	16/11/2022	0283	500.0051.660.00	005	110200	08.244.0022.4009.0000	3.3.90.14.02	ELISÂNGELA CÂMARA	SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº085/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº569/2022.																	
00161	OR	23/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14										



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00166	OR	25/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	AURICELIA MORAES DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº332A/2022. PROC. Nº300/2022.																	
00167	OR	25/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	MARIA CABRAL DOS SANTOS MOITA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº332A/2022. PROC. Nº724/2022.																	
00168	OR	23/11/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	ANA PEREIRA OLIVEIRA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº329A/2022. PROC. Nº244/2022.																	
00168	OR	30/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MESQUITA DE SOUZA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº332A/2022. PROC. Nº725/2022.																	
00169	OR	25/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	AURICELIA MORAES DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº328A/2022. PROC. Nº300/2022.																	
00170	OR	30/11/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	NADIA PEREIRA DA SILVA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº333/2022. PROC. Nº587/2022.																	
00171	OR	21/11/2022	0067	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 30% EFETIVO			3.386,27	0,00	0,00	3.386,27	0,00	3.386,27	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 097/2022.																	
00172	ES	21/11/2022	0075	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS TEM			35.830,60	0,00	0,00	35.830,60	0,00	29.355,10	6.475,50
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% PROFISSIONAIS TEMPORARIOS, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 107/2022.																	
00174	ES	21/11/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00555	OR	11/11/2022	0463	300.00600.0000	003	050100	10.122.0013.6001.0000	4.4.90.51.91	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA			2.891,63	0,00	0,00	2.891,63	0,00	2.891,63	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SÃO SILVESTRE, MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR, C ONFORME CONSTA NO PROC. Nº007/20 E TP 003/20.																	
00556	OR	11/11/2022	0420	310.0002.701.00	003	050300	10.303.0016.1094.0000	3.3.90.30.99	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA			2.770,73	0,00	0,00	2.770,73	0,00	2.770,73	0,00
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROCESSO Nº119/2021 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGE NCIAL DECORRENTE DO COVID-19.																	
00561	ES	22/11/2022	0152	310.0031.600.00	003	050200	10.303.0014.6020.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			31.000,00	0,00	1,22	30.998,78	0,00	30.998,78	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº077/2022. CARONA/ADESAO Nº009/2022.																	
00562	ES	22/11/2022	0402	300.0001.602.00	003	050200	10.303.0014.6038.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			12.408,00	0,00	2,81	12.405,19	0,00	12.405,19	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº077/2022. CARONA/ADESAO Nº009/2022.																	
00563	ES	22/11/2022	0173	310.0031.621.00	003	050300	10.303.0015.6016.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			37.000,00	0,00	1,94	36.998,06	0,00	36.998,06	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº077/2022. CARONA/ADESAO Nº009/2022.																	
00577	ES	14/11/2022	0144	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.503,42	0,00	0,00	4.503,42	0,00	4.503,42	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.																	
00578	ES	14/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			7.002,78	0,00	0,00	7.002,78	0,00	7.002,78	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.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00579	OR	14/11/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.497,58	0,00	0,00	3.497,58	0,00	3.497,58	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022.																	
00580	ES	14/11/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	0,00	4.000,50	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.																	
00581	ES	22/11/2022	0144	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			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.																	
00582	ES	22/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			20.003,08	0,00	0,00	20.003,08	0,00	20.003,08	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.																	
00583	ES	22/11/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.006,34	0,00	0,00	5.006,34	0,00	5.006,34	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.																	
00584	ES	22/11/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			1.104,90	0,00	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	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.																	
00585	ES	22/11/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			5.897,88	0,00	0,00	5.897,88	0,00	5.897,88	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022.																	
00588	ES	07/11/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00589	ES	21/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			42.700,01	0,00	0,00	42.700,01	0,00	42.700,01	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.																	
00590	ES	22/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº014/2022. PREGÃO Nº008/2022.																	
00595	ES	24/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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.																	
00596	ES	24/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																	
00597	ES	21/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			20.170,00	0,00	0,00	20.170,00	0,00	20.170,00	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 Nº006/2021.																	
00598	ES	21/11/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00	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.																	
00599	ES	21/11/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	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 Nº006/2021.																	
00600	ES	21/11/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	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 Nº006/2021.																	



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 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00611	ES	14/11/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	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.																
00612	ES	14/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	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.																
00615	OR	04/11/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	EUDILENE PEREIRA ARAÚJO SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº243B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº383/2022.																
00620	OR	01/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ANGELICA LAYANNE DE JESUS DIAS E SIL		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº245B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº667/2022.																
00621	OR	04/11/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA GISELIA BORGES DE MATOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº243a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº382/2022.																
00629	OR	21/11/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	DEUZELINA CIRIACO DA SILVA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº251A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº561/2022.																
00632	OR	18/11/2022	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 Nº250/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00638	OR	07/11/2022	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 Nº246a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00639	OR	24/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GILVANEI DE JESUS SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº254a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00643	OR	21/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELENILDE ALVES LEAL		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº253a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																
00645	OR	28/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº255b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00650	OR	16/11/2022	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 Nº249/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00654	OR	07/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JANAINA AMORIM BARBOSA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº246b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº384/2022.																
00655	OR	21/11/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ISABEL PINHO MENDES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº251b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																
00656	OR	24/11/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	ISABEL PINHO MENDES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº254b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																
00659	OR	03/11/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.02	IRAMAR SANTOS COSTA		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 Nº242/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº426/2022.																
00663	OR	28/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº255a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº199/2022.																
00665	OR	21/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	CLEIA SANTOS COELHO		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº252A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº288/2022.																	
00668	OR	21/11/2022	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 Nº253b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº657/2022.																	
00671	OR	21/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	LAURA THALISSA BARBOSA DO NASCIMEI			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº253c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																	
00681	ES	07/11/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.591,65	0,00	0,00	5.591,65	0,00	5.591,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00682	ES	07/11/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00683	ES	07/11/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00684	ES	07/11/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00685	ES	07/11/2022	0151	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.521,66	0,00	0,00	2.521,66	0,00	2.521,66	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00686	ES	07/11/2022	0149	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6017.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00687	ES	07/11/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.521,66	0,00	0,00	2.521,66	0,00	2.521,66	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00687	GL	11/11/2022	0461	110.000701.0000	001	100200	13.392.00111.1106.0000	3.3.90.39.99	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ ALEGRE 2022, CONFORME CONVÊNIO 0013/2022 - ESTADO DE RORAIMA/SECULT/MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. PROCESSO Nº064/2022.																	
00688	ES	07/11/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00688	GL	11/11/2022	0462	100.000500.0000	001	100200	13.392.00111.3026.0000	3.3.90.39.99	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ ALEGRE 2022, CONFORME CONVÊNIO 0013/2022 - ESTADO DE RORAIMA/SECULT/MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. P ROCESSO Nº064/2022.																	
00689	GL	04/11/2022	0461	110.000701.0000	001	100200	13.392.00111.1106.0000	3.3.90.39.99	ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico:	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SHOW ARTISTICO NACIONAL COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR "FELIPE AMORIM" PARA REALIZAÇÃO DO FORRO ALEGRE 2022, EM ALTO ALEGRE/RR, CONFORME CONVÊNIO 0013/2022-ESTADO DE RORAIMA/SECULT/MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR.PROCESSO Nº065/2022. INEXIGIBILIDADE Nº002/2022.																	
00689	ES	07/11/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			3.436,65	0,00	0,00	3.436,65	0,00	3.436,65	0,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	

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:	24/2022.																	
00690	ES	07/11/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00691	GL	03/11/2022	0415	110.0001.700.00	001	060200	25.752.0028.1089.0000	4.4.90.51.91	TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI			1.400.000,00	0,00	0,00	720.964,43	679.035,57	0,00	1.400.000,00
Histórico:	REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS , PROJETOS TECNICOS DESCRITOS N OS AUTOS DO PROC. Nº036/2022. TP Nº009/2022.																	
00691	ES	07/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.638,30	0,00	0,00	5.638,30	0,00	5.638,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00692	GL	03/11/2022	0367	110.0001.700.00	001	060200	15.451.0002.1004.0000	4.4.90.51.92	TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI			57.761,13	0,00	0,00	0,00	57.761,13	0,00	57.761,13
Histórico:	CONTRAPARTIDA - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS , PROJETOS TECNICOS DESCRITOS NOS AUTOS DO PROC. Nº036/2022. TP Nº009/2022.																	
00692	ES	07/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00695	ES	16/11/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			13.375,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	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. (ADM).																	
00696	ES	16/11/2022	0193	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00	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.(gab).																	
00697	ES	16/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			7.180,20	0,00	0,00	7.180,20	0,00	7.180,20	0,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO Nº012/2022. PREGÃO Nº006/2022.(OBRAS)																	
00698	ES	16/11/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00	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.(MEIO AMBIENTE).																	
00706	ES	17/11/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			389.447,52	0,00	0,00	389.447,52	0,00	389.447,52	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. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00716	ES	07/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	99.960,00	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.																	
00717	OR	10/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEI			80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER AS NE																	



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
00719	ES	29/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			100.160,00	0,00	0,00	100.160,00	0,00	100.160,00	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.																	
00722	ES	03/11/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	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.																	
00722	ES	16/11/2022	0190	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			12.192,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTTJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022.																	
00723	ES	03/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			8.185,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00	8.185,00	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.																	
00723	ES	16/11/2022	0016	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE BOTTJA DE GÁS , CARGA DE GÁS E AGUA MINERAL PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº010/2022. (adm).																	
00724	ES	08/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.315,00	0,00	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00	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.																	
00725	ES	08/11/2022	0096	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	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.																	
00726	ES	08/11/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	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.																	
00727	ES	09/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			25.165,00	0,00	0,00	25.165,00	0,00	25.165,00	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.																	
00728	ES	09/11/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	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.																	
00728	ES	14/11/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA S.A.			20.067,23	0,00	0,00	20.067,23	0,00	20.067,23	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM.032/2022.																	
00729	ES	01/11/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIM			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RORAIMA.																	
00729	ES	09/11/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			10.110,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	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.																	
00730	ES	09/11/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	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.																	
00730	ES	14/11/2022	0018	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC			311,43	0,00	0,00	311,43	0,00	311,43	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:																		
00731	ES	17/11/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00
Histórico:																		
00732	OR	10/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico:																		
00732	ES	17/11/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
Histórico:																		
00733	OR	17/11/2022	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:																		
00733	ES	17/11/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico:																		
00734	ES	17/11/2022	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:																		
00740	OR	07/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	SILVIO DA SILVA SANTOS			475,97	0,00	0,00	475,97	0,00	475,97	0,00
Histórico:																		
00741	OR	07/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	FRANCILENE DE SOUZA BEZERRA			582,65	0,00	0,00	582,65	0,00	582,65	0,00
Histórico:																		
00746	OR	18/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			2.769,38	0,00	0,00	2.769,38	0,00	2.769,38	0,00
Histórico:																		
00747	OR	17/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			3.294,98	0,00	0,00	3.294,98	0,00	3.294,98	0,00
Histórico:																		
00748	OR	17/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			2.433,57	0,00	0,00	2.433,57	0,00	2.433,57	0,00
Histórico:																		
00749	OR	17/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			1.542,75	0,00	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00
Histórico:																		
00750	OR	07/11/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
Histórico:																		
00756	ES	25/11/2022	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:																		
00757	OR	04/11/2022	0158	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.14.01	RAIMUNDO NONATO DA SILVA			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:																		
00757	ES	17/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																	
00760	ES	17/11/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			8.822,00	0,00	0,00	8.822,00	0,00	8.822,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (AGRICULTURA).																	
00763	ES	17/11/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																	
00772	ES	29/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.530,00	400,00	
Histórico:	REF.	A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA, PARA EVENTUAL E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, PROTETORES E BATERIAS AUTOMATIVA. PROC.039/2021.																	
00773	GL	29/11/2022	0115	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6024.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA			81.663,81	0,00	0,00	81.663,81	0,00	20.000,00	61.663,81	
Histórico:	REFERENTE A	AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BOQUEIRAO EM ALTO ALEGRE/RR CONORME DOCUMENTAÇÃO MOS AUTOS DO PROCESSO Nº120/2021.CARTA CONVITE Nº008/202.																	
00775	ES	10/11/2022	0131	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6009.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PACS			249.394,39	0,00	0,00	249.394,39	0,00	249.394,39	0,00	
Histórico:	REFERENTE AS	DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS E PACS TEMPORARIO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PROC.ADM.Nº074/2022.																	
00776	OR	16/11/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	GILVANEI DE JESUS SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº247/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																	
00778	OR	01/11/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	TAINA ANDRADE ARRUDA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº245c/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº512/2022.																	
00779	OR	16/11/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	TAINA ANDRADE ARRUDA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº247b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº512/2022.																	
00785	ES	30/11/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.21	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			2.119,80	0,00	0,00	2.119,80	0,00	2.119,80	0,00	
Histórico:	REFERENTE AS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DEBITADO DIRETAMENTE DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO EXERCICIO DE 2022.																	
00787	OR	10/11/2022	0477	100.0001.500.00	001	080100	04.123.0018.3013.0000	3.1.90.92.36	EDSON DA SILVA			59.191,20	0,00	0,00	59.191,20	0,00	59.191,20	0,00	
Histórico:	REFENTE AO	PAGAMENTO RETROATIVO DA COMISSAO DA CGMM DE 2017, CONFORME A SOLICITAÇÃO NOS AUTOS PROCESSO Nº673/2022.																	
00787	ES	25/11/2022	0169	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			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.																	
00788	ES	25/11/2022	0467	300.0000.000.0000	003	050100	10.122.0014.6045.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			7.002,78	0,00	0,00	7.002,78	0,00	7.002,78	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.																	
00789	ES	25/11/2022	0125	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			48.009,97	0,00	0,00	48.009,97	0,00	48.009,97	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.																	
00792	OR	21/11/2022	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 Nº253d/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00804	OR	03/11/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL SILVA LIMA			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº43/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº357/2022.																	
00805	OR	03/11/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO'			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº42/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																	
00806	OR	08/11/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA			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 Nº011/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																	

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 11

Emp.	Tip	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00807	OR	08/11/2022	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 Nº271/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00808	OR	08/11/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÂRA PEREIRA VIA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº091/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00809	OR	08/11/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	MATHEUS VINICIUS SOUSA RODRIGUES			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº094/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00810	OR	08/11/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.02	EDSON 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 Nº090/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº360/2022.																	
00811	OR	21/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JARDEL ADRIANO HOLZ			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº115/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº259/2022.																	
00812	OR	29/11/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº02/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº368/2022.																	
00813	OR	29/11/2022	0329	110.0001.501.00	001	130100	14.423.0026.3034.0000	3.3.90.14.02	ROSIVANIA DEMETRIO MAGALHAES			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 Nº01/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00815	OR	07/11/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº098/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																	
00831	OR	07/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº049/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																	
00839	OR	07/11/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº090/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																	
00849	OR	24/11/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			10.224,85	0,00	0,00	10.224,85	0,00	10.224,85	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 Nº006/2021. (ANEXO OBRAS)																	
00850	OR	07/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	FELIPE ALMEIDA PEREIRA			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº50/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº553/2022.																	
00851	OR	11/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº051/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																	
00852	OR	23/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	MAIAN FRANCISCO BATISTA FERREIRA			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº052/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																	
00853	OR	25/11/2022	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 Nº053/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																	
00854	OR	25/11/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº054/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.																	



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										5.047.556,02	0,00	5,97	4.310.753,35	736.796,70	3.460.761,33	1.586.788,72