



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00127	GL	16/12/2022	0458	410.000	01.0000	005	110300	08.244.0023.1105.0000	3.3.90.30.60	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		128.599,98	0,00	0,00	128.599,98	0,00	128.599,98	0,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CONVENIO Nº 057/2022, FIRMADO ENTRE A SETRABES E A PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE-RR. PROC.º069/2022.																	
00128	GL	16/12/2022	0458	410.000	01.0000	005	110300	08.244.0023.1105.0000	3.3.90.30.60	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00
Histórico:	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CONVENIO Nº 057/2022, FIRMADO ENTRE A SETRABES E A PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE-RR. PROC.º069/2022.																	
00139	OR	15/12/2022	0276	500.0041.660.00		005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	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.																	
00140	ES	20/12/2022	0256	110.0001.501.00		005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		6.861,55	0,00	0,00	6.861,55	0,00	6.861,55	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.																	
00141	ES	26/12/2022	0275	500.0041.660.00		005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		9.998,31	0,00	0,00	9.998,31	0,00	0,00	9.998,31
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.																	
00142	ES	26/12/2022	0296	500.0061.660.00		005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		7.999,64	0,00	0,00	7.999,64	0,00	0,00	7.999,64
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.																	
00143	ES	26/12/2022	0250	110.0001.501.00		005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		6.998,75	0,00	0,00	6.998,75	0,00	0,00	6.998,75
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	ES	13/12/2022	0450	200.0001.551.00		007	040100	12.361.0009.5014.0000	3.3.90.30.60	BIDDING BRASIL LTDA		13.940,31	0,00	0,00	13.940,31	0,00	13.940,31	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																	
00149	ES	20/12/2022	0092	200.0051.553.00		007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00150	GL	13/12/2022	0054	110.0001.501.00		007	040100	12.361.0007.5004.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KASA EIRELI		50.329,18	0,00	0,00	50.329,18	0,00	50.329,18	0,00
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VANIO PEREIRA DE MELONA VILA DO PAREDAO EM ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº028/2022. TOMADA DE PREÇO Nº08/2022.																	
00154	ES	26/12/2022	0092	200.0051.553.00		007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA		3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																	
00155	ES	19/12/2022	0092	200.0051.553.00		007	040300	12.361.0009.5007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		15.079,74	0,00	0,00	15.079,74	0,00	15.079,74	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº 006/2021.																	
00156	ES	19/12/2022	0044	110.0001.501.00		007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		44.272,57	0,00	0,00	44.272,57	0,00	44.272,57	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.																	
00158	OR	29/12/2022	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 Nº354/2022. PROC. Nº142/2022.																	
00162	ES	16/12/2022	0256	110.0001.501.00		005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.30.99	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		42.043,85	0,00	0,00	42.043,85	0,00	0,00	42.043,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES NATALINOS, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS PREDIOS , PRAÇA E VIAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. PROC. 076/2022. PREGÃO 025/2022.																	
00162	OR	26/12/2022	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 Nº351A/2022. PROC. Nº314/2022.																	
00163	OR	21/12/2022	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



RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF.	A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº340A/2022. PROC. Nº314/2022.																
00163	OR	28/12/2022	0253	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS.PROC. 016/2019.																
00164	OR	21/12/2022	0259	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																
00164	OR	27/12/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	JOHNNY DA CUNHA DANTAS			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 Nº201/2022. PROC. Nº745/2022.																
00165	ES	14/12/2022	0296	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.859,57	0,00	0,00	2.859,57	0,00	2.859,57	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.																
00166	ES	14/12/2022	0291	500.0071.660.00	005	110200	08.244.0022.4012.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			3.116,58	0,00	0,00	3.116,58	0,00	3.116,58	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.																
00166	OR	20/12/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.01	EZEQUIAS BEZERRA DE 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 Nº340A/2022. PROC. Nº217/2022.																
00167	ES	14/12/2022	0275	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			2.859,57	0,00	0,00	2.859,57	0,00	2.859,57	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.																
00167	OR	29/12/2022	0040	110.0001.501.00	007	040100	12.122.0007.5001.0000	3.3.90.14.02	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH			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 Nº354/2022. PROC. Nº230/2022.																
00168	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA DE ARAUJO MACHADO			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº094/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº675/2022.																
00169	OR	02/12/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	MARCELO CASTRO DE SOUSA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº96/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº303/2022.																
00170	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	ERIKLEYTON DA CONCEIÇÃO SILVA			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº093/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº676/2022.																
00171	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	VANUZA ANDREZA S. DEWES DA SILVA			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº099/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº678/2022.																
00172	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	VALDENICE LIBORIO MARTINS			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº098/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº677/2022.																
00173	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	MIKAELY DA SILVA ASSUNÇÃO			160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº097/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº680/2022.																
00173	GL	13/12/2022	0073	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KASA EIRELI			50.329,18	0,00	50.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VANIO PEREIRA DE MELONA VILA DO PAREDAO EM ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº028/2022. TOMADA DE PREÇO Nº08/2022.																	
00174	OR	02/12/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	HELDONAY FELIPE LUIZ PEREIRA			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº99/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº301/2022.																
00175	OR	02/12/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	JOAO EVANGELISTA DE PINHO NETO			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº104/2022 E	DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº520/2022.																



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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00175	GL	21/12/2022	0070	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI		45.128,16	0,00	0,00	45.128,16	0,00	45.128,16	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, CONFORME DESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROC. Nº044/2022.																
00176	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	KELYANE SOUZA DE JESUS		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº095/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº679/2022.																
00176	OR	21/12/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	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 Nº341/2022. PROC. Nº142/2022.																
00177	OR	02/12/2022	0295	500.0061.660.00	005	110200	08.244.0022.4013.0000	3.3.90.14.01	ELYNE THAYNNARA PEREIRA OLIVEIRA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº101/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº522/2022.																
00177	OR	21/12/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	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 Nº341/2022. PROC. Nº314/2022.																
00178	OR	02/12/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA HONORATA DA SILVA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0100/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº463/2022.																
00179	OR	02/12/2022	0249	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	ELISÂNGELA CÂMARA SILVA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº092/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº569/2022.																
00180	OR	02/12/2022	0255	110.0001.501.00	005	110100	08.122.0021.4003.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA PEREIRA SOARES		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº0103/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº236/2022.																
00180	OR	23/12/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO PEREIRA GOUVEIA		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 Nº342A/2022. PROC. Nº634/2022.																
00181	OR	02/12/2022	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 Nº090/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº464/2022.																
00181	OR	06/12/2022	0069	250.0021.501.00	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.01	KELLY NAYANNE MONTEIRO DRESCH		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 Nº334/2022. PROC. Nº632/2022.																
00182	OR	02/12/2022	0274	500.0041.660.00	005	110200	08.243.0022.4014.0000	3.3.90.14.01	EDMILSON GENTIL RIBAS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº091/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº464/2022.																
00182	OR	14/12/2022	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 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº037A/2022. PROC. Nº230/2022.																
00183	OR	02/12/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	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 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº335A/2022. PROC. Nº230/2022.																
00184	OR	19/12/2022	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 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO MEMO Nº339A/2022. PROC. Nº230/2022.																
00185	OR	21/12/2022	0078	250.0021.501.00	004	040200	12.365.0008.7302.0000	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 Nº341/2022. PROC. Nº244/2022.																
00186	ES	06/12/2022	0075	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% COMISSIONADO		34.691,05	0,00	0,00	34.691,05	0,00	34.691,05	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMISSIONADO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 099/2022.																
00187	ES	26/12/2022	0076	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% PROFISS. EFETIVO		35.254,86	0,00	0,00	35.254,86	0,00	35.254,86	0,00



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% PROFISSIONAL EFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 087/2022.																
00188	ES	26/12/2022	0075	250.0011.540.00	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 30% TEMPORARIO		1.933,33	0,00	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% PROFISSIONAIS TEMPORARIOS, DO EXERCICIO DE 2022. PROC. 105/2022.																
00607	GL	19/12/2022	0411	110.0001.700.00	003	050200	10.301.0014.1087.0000	4.4.90.51.91	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA		1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO A CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA SAO SILVESTRE. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 004 CMO- COMPLEMENTAÇÃO DA UBS SAO SILVESTRE. PROC. 007/2020. TP Nº003/2020.																
00618	OR	19/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº267/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																
00619	OR	26/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	ELIVANDA SOARES DE SOUZA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº270/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº170/2022.																
00624	OR	02/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WAGNER NASCIMENTO SOUZA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº260a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº216/2022.																
00628	OR	02/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JONATAS SILVA AGUIAR		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº259B/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº415/2022.																
00633	OR	02/12/2022	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 Nº257/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00634	OR	19/12/2022	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 Nº266/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00635	OR	26/12/2022	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 Nº269/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº166/2022.																
00640	OR	02/12/2022	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 Nº260b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00641	OR	12/12/2022	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 Nº263/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																
00646	OR	02/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	HARIANDERSON BATISTA DE SOUSA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº259a/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº168/2022.																
00651	OR	02/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº258/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00652	OR	12/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº262/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº169/2022.																
00660	OR	13/12/2022	0143	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.14.01	IRAMAR SANTOS COSTA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264i/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº426/2022.																
00666	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	IVONETE GOMES DA SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264g/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº657/2022.																
00672	OR	12/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	VILZA CHAVES SILVA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº261/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº541/2022.																



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 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00673	OR	22/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		10.665,50	0,00	0,00	10.665,50	0,00	10.665,50	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.																
00679	ES	22/12/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. PROCESSO Nº013/2022.																
00680	ES	22/12/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI		3.904,25	0,00	0,00	3.904,25	0,00	3.904,25	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.																
00720	ES	02/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	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.																
00721	ES	07/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		350.180,00	0,00	0,00	350.180,00	0,00	350.180,00	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.																
00727	OR	12/12/2022	0405	100.0001.500.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.48.99	ELIETE SOUSA DE OLIVEIRA		4.180,80	0,00	0,00	4.180,80	0,00	4.180,80	0,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº719/2022.																
00731	OR	21/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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.																
00734	OR	06/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	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.																
00735	ES	02/12/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	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 º006/2021.																
00735	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		115.167,93	0,00	0,00	115.167,93	0,00	115.167,93	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.																
00736	ES	13/12/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	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.																
00737	OR	01/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.30	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		650,26	0,00	0,00	650,26	0,00	650,26	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº099/2021 EM FAVOR DE LUCIDALVA CORDEIRO DA SILVA, PROC. Nº509/2021.																
00737	ES	13/12/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	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 º006/2021.																
00738	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	RONILDO ALVES LEAL		591,22	0,00	0,00	591,22	0,00	591,22	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV Nº118/2021, PROC. Nº594/2021.																
00738	ES	13/12/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA		5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021.																
00739	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	MARCELA PRISCILLA DUARTE ALVES DE C		18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	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:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº119/2021, PROC. Nº595/2021.																
00739	ES	13/12/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Histórico:	REF.	A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00740	ES	19/12/2022	0401	300.0001.602.00	003	050200	10.301.0014.6037.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	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.																
00741	ES	19/12/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	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.																
00742	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			682,39	0,00	0,00	682,39	0,00	682,39	0,00
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº142/2021,EM FAVOR DA LILIANE VIEIRA LIMA. PROC. Nº616/2021																
00742	OR	19/12/2022	0161	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
Histórico:	REF.	A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO Nº006/2021.																
00743	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			975,19	0,00	0,00	975,19	0,00	975,19	0,00
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº143/2021,EM FAVOR DO ADRIANO DE SOUSA SILVA. PROC. Nº651/2021.																
00743	ES	19/12/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																
00744	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			528,50	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº146/2021,EM FAVOR DO LUCINETE LIMA DA SILVA. PROC. Nº654/2021.																
00744	ES	19/12/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																
00745	OR	13/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			423,22	0,00	0,00	423,22	0,00	423,22	0,00
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº017/2022, PROC. Nº290/2021.																
00745	ES	19/12/2022	0146	310.0041.600.00	003	050200	10.302.0014.6014.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Histórico:	REF.	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.																
00746	ES	12/12/2022	0152	310.0031.600.00	003	050200	10.303.0014.6020.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			7.746,22	0,00	0,00	7.746,22	0,00	7.746,22	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.																	
00747	ES	12/12/2022	0173	310.0031.621.00	003	050300	10.303.0015.6016.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD			3.211,90	0,00	0,00	3.211,90	0,00	3.211,90	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.																	
00748	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA RAISSA Q VENTURA FREIRES			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264F/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº370/2022.																	
00749	OR	26/12/2022	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 Nº271/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº167/2022.																	



04056206/0001-94

Exercício: 2022

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

Page 7

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00750	OR	13/12/2022	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 Nº264C/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																	
00751	OR	16/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	LAURA THALISSA BARBOSA DO NASCIMEI			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº265/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº284/2022.																	
00752	OR	13/12/2022	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 Nº264A/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº165/2022.																	
00758	ES	12/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																	
00759	ES	19/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (OBRAS)																	
00761	GL	12/12/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (AGRICULTURA).																	
00762	ES	19/12/2022	0037	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (AGRICULTURA).																	
00764	ES	12/12/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																	
00764	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	THABATA DO NASCIMENTO VIANA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264D/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº238/2022.																	
00765	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ DIAS BORGES TEIXEIRA			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264E/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº371/2022.																	
00765	ES	19/12/2022	0304	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.39.99	FABIO J LIMA COSTA			660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019. (MEIO AMBIENTE)																	
00766	OR	22/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.																	
00766	ES	26/12/2022	0035	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			58.443,00	0,00	0,00	58.443,00	0,00	58.443,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (PERIODO DE CALAMIDADE- AGRICULTURA).																	
00767	ES	20/12/2022	0137	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			14.916,25	0,00	0,00	14.916,25	0,00	14.916,25	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.																	
00767	GL	26/12/2022	0176	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.30.01	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI			87.318,00	0,00	0,00	87.318,00	0,00	87.318,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022. (PERIODO DE CALAMIDADE- OBRAS).																	
00768	OR	05/12/2022	0206	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.39.99	DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOF			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico:	REF. A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROC.078/2022.																	



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 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00768	ES	20/12/2022	0159	310.0021.600.00	003	050200	10.305.0014.6012.0000	3.3.90.30.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			67.173,49	0,00	0,00	67.173,49	0,00	0,00	67.173,49
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.																	
00769	ES	27/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI			10.501,01	0,00	0,00	10.501,01	0,00	0,00	10.501,01
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSAO , ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE. PROCESSO N°012/2022. PREGÃO N° 006/2022.																	
00770	ES	26/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			465.720,00	0,00	0,00	64.560,00	401.160,00	64.560,00	401.160,00
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.																	
00770	ES	27/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			10.497,84	0,00	0,00	10.497,84	0,00	0,00	10.497,84
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 N°024/2022.																	
00771	ES	23/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			15.010,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	6.410,00	8.600,00
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.																	
00772	ES	07/12/2022	0179	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.39.99	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	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.																	
00774	OR	19/12/2022	0021	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PENSIONISTA			1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PEGAMENTO DOS PENSIONISTAS, EXERCÍCIO 2022, CONFORME PROC. ADM. N°005/2022.																	
00776	OR	29/12/2022	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 N°003/2020 E PROCESSO N° 320/2020.																	
00777	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	RAIMUNDA HONORATA VILLALÓN			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO N°264h/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N°369/2022.																	
00779	OR	19/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			702,48	0,00	0,00	702,48	0,00	702,48	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°134/2021, PROC. N°608/2021.																	
00780	OR	06/12/2022	0101	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SAUDE COMISSIONADOS			21.361,20	0,00	0,00	21.361,20	0,00	21.361,20	0,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADO, CONFORME PROC.ADM.N°056/2022.																	
00780	OR	19/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL			162,19	0,00	0,00	162,19	0,00	162,19	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°135/2021, PROC. N°609/2021.																	
00781	OR	06/12/2022	0129	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ESF			33.784,00	0,00	0,00	33.784,00	0,00	0,00	33.784,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS ESF-ESTRATEGIA DA FAMILIA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. N°064/2022.																	
00781	OR	19/12/2022	0215	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3018.0000	3.3.90.91.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			891,03	0,00	0,00	891,03	0,00	891,03	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RPV N°136/2021, PROC. N°610/2021.																	
00782	OR	06/12/2022	0101	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAUDE RECURSO PROPRIO			56.720,80	0,00	0,00	56.720,80	0,00	56.720,80	0,00
Histórico:	REFERENT AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SAUDE RECURSO PROPRIO. DEZEMBRO/2022.. PROC.062/2022.																	
00782	OR	19/12/2022	0315	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3030.0000	3.3.90.39.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA			548,03	0,00	0,00	548,03	0,00	548,03	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.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REF.	A PAGAMENTO DE RPV Nº137/2021, PROC. Nº611/2021.																
00783	OR	19/12/2022	0095	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº268/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO 2022.																	
00786	OR	13/12/2022	0124	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº264b/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº171/2022.																	
00790	ES	06/12/2022	0127	310.0011.600.00	003	050200	10.301.0014.6007.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			5.215,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	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.																	
00791	ES	06/12/2022	0171	310.0041.621.00	003	050300	10.302.0015.6018.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	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.																	
00794	OR	07/12/2022	0099	110.0001.501.00	003	050100	10.122.0013.6001.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	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.																	
00795	OR	07/12/2022	0138	310.0011.600.00	003	050300	10.301.0014.6019.0000	3.3.90.39.99	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA			3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Histórico:	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE TROCA DE PNEU, PEÇAS E ACESSORIOS. PROC.071/2021. ADESAO N º006/2021.																	
00814	OR	02/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº097/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00816	OR	07/12/2022	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.																	
00817	OR	19/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	LUIS VIEIRA BARBOSA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº015/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº322/2022.																	
00818	OR	19/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ANTONIETA DE ALCANTÁRA PEREIRA VIA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº099/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº227/2022.																	
00819	OR	19/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº100/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº360/2022.																	
00820	OR	19/12/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	ISAAC MOURA DOS SANTOS			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº271/2022.																	
00821	OR	19/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	ELYMAR DA SILVA PEREIRA			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº016/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO N 321/2022.																	
00822	OR	19/12/2022	0175	110.0001.501.00	001	060100	15.451.0002.3007.0000	3.3.90.14.01	MOISES ADISON AIRES DE ARAÚJO			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº077/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO.																	
00823	OR	22/12/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.01	GILBERTON LEANDRO SCHALME MALINO¹			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº45/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº265/2022.																	
00832	OR	12/12/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº057/2022 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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00833	OR	12/12/2022	0218	110.0001.501.00	001	090100	27.812.0019.3020.0000	3.3.90.14.01	EMIDIO HORACIO PINHEIRO RIBEIRO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº031/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº2022.																
00834	OR	12/12/2022	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 Nº056/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																
00835	OR	21/12/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	WILLYANY SILVA CAVALCANTE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº059/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº226/2022.																
00836	OR	16/12/2022	0034	110.0001.501.00	001	030100	20.605.0005.3009.0000	3.3.90.14.01	MAIAN FRANCISCO BATISTA FERREIRA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº058/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº466/2022.																
00837	OR	06/12/2022	0300	110.0001.501.00	001	120100	18.541.0024.3027.0000	3.3.90.14.02	AGMAEL SOUZA MOURA		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 Nº044/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº583/2022.																
00840	OR	21/12/2022	0202	110.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.14.01	NATHAN ABREU DE LIMA SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº102/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº224/2022.																
00855	OR	02/12/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.02	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº055/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº225/2022.																
00856	OR	20/12/2022	0015	110.0001.501.00	001	020100	04.122.0004.3002.0000	3.3.90.14.01	KAILA KAREM PEREIRA DUARTE		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº280/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº144/2022.																
00858	OR	01/12/2022	0441	100.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.93.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		668,58	0,00	0,00	668,58	0,00	668,58	0,00
Histórico:	REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL..																
00859	OR	01/12/2022	0441	100.0001.501.00	001	080100	04.123.0018.3012.0000	3.3.90.93.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA		625,56	0,00	0,00	625,56	0,00	625,56	0,00
Histórico:	REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL..																
00860	OR	12/12/2022	0189	110.0001.501.00	001	070100	04.122.0017.3001.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº057/2022 E DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº228/2022.																
Total:											2.458.827,69	0,00	50.329,18	2.007.338,51	401.160,00	1.786.195,62	622.302,89