

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data   | Emp/Sub                               | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA                   |              |            |             |
|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
|        |                                       |      |       |       |           |       |           |           | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: 9 | CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME |      |       |       |           |       |           |           | CNPJ/CPF 66.574.302/0001-81 |              |            |             |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                      |     |    |    |  |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|-----|----|----|--|----------|
| 05/04/2018         | 01845 | /000 | OR | 45  | 010202 | 04.122.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 688,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01846 | /000 | OR | 72  | 010205 | 04.122.0003.2015.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 518,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01847 | /000 | OR | 78  | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 600,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01848 | /000 | OR | 88  | 010207 | 04.129.0003.2018.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 1.180,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01849 | /000 | OR | 102 | 010207 | 04.123.0003.2020.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 1.603,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01850 | /000 | OR | 110 | 010301 | 04.121.0004.2021.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 385,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01851 | /000 | OR | 339 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 376,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| 05/04/2018         | 01852 | /000 | OR | 394 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES |     |    |    |  | 250,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                  | 000 | 01 | 00 |  |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                      |     |    |    |  | 5.600,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 5.600,00 |
|---------------------|----------|

|         |                                           |                             |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 16 | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | CNPJ/CPF 58.867.920/0001-91 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |    |        |                       |              |                                     |        |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 30/04/2018         | 01753 | /000 | AN | 71 | 010205 | 04.122.0003.2015.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | -64,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 1100000100                          |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |    |        |                       |              |                                     | -64,00 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | -64,00 |
|---------------------|--------|

|         |                             |                             |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cod: 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                    |     |    |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|-----|----|----|----------|
| 02/04/2018         | 01789 | /000 | OR | 95  | 010207 | 04.129.0003.2019.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |     |    |    | 42,00    |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                | 000 | 01 | 00 |          |
| 26/04/2018         | 02277 | /000 | OR | 134 | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.1.90.13.01 | FGTS               |     |    |    | 223,01   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 261                | 000 | 02 | 00 |          |
| 26/04/2018         | 02282 | /000 | OR | 122 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.13.01 | FGTS               |     |    |    | 2.646,62 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220                | 070 | 01 | 00 |          |
| 26/04/2018         | 02315 | /000 | OR | 234 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.13.01 | FGTS               |     |    |    | 637,75   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310                | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                    |     |    |    | 3.549,38 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.549,38 |
|---------------------|----------|

|         |                                    |                             |
|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 26 | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | CNPJ/CPF 72.931.173/0001-34 |
|---------|------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                        |     |    |    |  |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|--|--------|
| 11/04/2018 | 01925 | /000 | OR | 19 | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |     |    |    |  | 280,00 |
|            |       |      |    |    |        | PROC LICIT:           |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |  |        |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data    | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|---------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
|         |         |      |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: 26 |         |      |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 72.931.173/0001-34                     |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 280,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 280,00 |
|---------------------|--------|

|         |                                       |                             |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 39 | EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME | CNPJ/CPF 00.396.346/0001-50 |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 26/04/2018 | 02359 | /000 | OR | 393 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 252,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                       |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 252,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 252,00 |
|---------------------|--------|

|         |                                            |                             |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CNPJ/CPF 00.394.528/0005-16 |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |           |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 02/04/2018 | 01791 | /000 | OR | 150 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 389,71    |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 262 000 02 00                        |           |
| 09/04/2018 | 01881 | /000 | OR | 122 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,01      |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02185 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.37 | JUROS                                | 5,37      |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02187 | /000 | OR | 2   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 3.829,69  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02189 | /000 | OR | 8   | 010102 | 04.122.0001.2002.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 3.558,24  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02194 | /000 | OR | 16  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 7.232,24  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02200 | /000 | OR | 41  | 010202 | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.443,45  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02207 | /000 | OR | 57  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.302,52  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02212 | /000 | OR | 68  | 010205 | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.706,71 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02218 | /000 | OR | 98  | 010207 | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 5.661,72  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02223 | /000 | OR | 84  | 010207 | 04.129.0003.2018.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.379,93  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02227 | /000 | OR | 91  | 010207 | 04.129.0003.2019.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.676,33  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02230 | /000 | OR | 107 | 010301 | 04.121.0004.2021.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.756,44  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02234 | /000 | OR | 322 | 010701 | 04.122.0012.2055.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 621,13    |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02238 | /000 | OR | 335 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 830,29    |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02242 | /000 | OR | 348 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.841,52  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02247 | /000 | OR | 364 | 010704 | 15.452.0012.2057.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 736,89    |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02253 | /000 | OR | 384 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 4.326,69  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02258 | /000 | OR | 374 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.521,36  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                        |           |
| 26/04/2018 | 02261 | /000 | OR | 401 | 010709 | 18.541.0015.2067.0000 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 588,63    |
|            |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                        |           |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data    | Emp/Sub | Tipo                                       | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | EMPENHADA                   |
|---------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 52 |         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | CNPJ/CPF 00.394.528/0005-16 |

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |             |                                      |           |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 26/04/2018 | 02264 | /000 | OR | 150 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 5.071,36  |
| 26/04/2018 | 02269 | /000 | OR | 113 | 010401 | 12.122.0005.2022.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.786,03  |
| 26/04/2018 | 02273 | /000 | OR | 122 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 31.035,54 |
| 26/04/2018 | 02278 | /000 | OR | 134 | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 13.146,74 |
| 26/04/2018 | 02285 | /000 | OR | 216 | 010405 | 13.392.0009.2039.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 502,91    |
| 26/04/2018 | 02288 | /000 | OR | 157 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.544,70  |
| 26/04/2018 | 02293 | /000 | OR | 180 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.733,78  |
| 26/04/2018 | 02297 | /000 | OR | 188 | 010404 | 27.812.0008.2034.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 658,07    |
| 26/04/2018 | 02303 | /000 | OR | 195 | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.825,11  |
| 26/04/2018 | 02307 | /000 | OR | 260 | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.648,94  |
| 26/04/2018 | 02309 | /000 | OR | 226 | 010501 | 10.122.0010.2042.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.167,81  |
| 26/04/2018 | 02316 | /000 | OR | 234 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 40.022,34 |
| 26/04/2018 | 02320 | /000 | OR | 259 | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 420,19    |
| 26/04/2018 | 02324 | /000 | OR | 279 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.838,24  |
| 26/04/2018 | 02328 | /000 | OR | 294 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.853,46  |
| 26/04/2018 | 02330 | /000 | OR | 310 | 010602 | 08.243.0011.2052.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.162,40  |
| 26/04/2018 | 02334 | /000 | OR | 270 | 010502 | 10.301.0010.2068.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 4.401,06  |
| 26/04/2018 | 02338 | /000 | OR | 171 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.588,62  |
| 26/04/2018 | 02342 | /000 | OR | 75  | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.177,26  |
| 26/04/2018 | 02344 | /000 | OR | 392 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 588,63    |
| 26/04/2018 | 02349 | /000 | OR | 246 | 010502 | 10.301.0010.2044.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 12.965,89 |
| 26/04/2018 | 02353 | /000 | OR | 34  | 010201 | 04.122.0003.2073.0000 | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 756,54    |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 193.304,49 |
|--------------------|------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 193.304,49 |
|---------------------|------------|

Cod: 53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |             |                               |         |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 02/04/2018 | 01739 | /000 | AN | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | PROC LICIT: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | -292,96 |
| 02/04/2018 | 01794 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | PROC LICIT: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 800,00  |
| 05/04/2018 | 01794 | /000 | AN | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | PROC LICIT: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | -292,96 |
| 16/04/2018 | 01964 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | PROC LICIT: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 138,28  |
| 18/04/2018 | 02089 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | PROC LICIT: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 276,57  |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                                                                  | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                          | EMPENHADA    |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
|                                                                       |         |      |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                        | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |          |
| Cod: 53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO                                    |         |      |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84        |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| 19/04/2018                                                            | 02109   | /000 | OR    | 78    | 010205    | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      |              |            |             | 138,28   |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                | 000          | 01         | 00          |          |
| 24/04/2018                                                            | 02114   | /000 | OR    | 78    | 010205    | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      |              |            |             | 460,95   |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                | 000          | 01         | 00          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                    |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             | 1.228,16 |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.228,16                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| Cod: 70 JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME CNPJ/CPF 39.025.705/0001-07     |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| 24/04/2018                                                            | 02134   | /000 | OR    | 342   | 010702    | 17.512.0013.2064.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   |              |            |             | 1.348,00 |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                | 000          | 01         | 00          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                    |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             | 1.348,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.348,00                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| Cod: 81 LICITEC SOFTWARE S/C LTDA CNPJ/CPF 65.714.065/0001-44         |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| 30/04/2018                                                            | 02450   | /000 | OR    | 242   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES               |              |            |             | 1.820,00 |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 310                                | 000          | 01         | 00          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                    |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             | 1.820,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.820,00                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| Cod: 116 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ/CPF 46.384.111/0001-40 |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| 24/04/2018                                                            | 02112   | /000 | OR    | 166   | 010402    | 12.361.0006.2028.0000 | 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG. |              |            |             | 4.871,41 |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 261                                | 000          | 02         | 00          |          |
| 27/04/2018                                                            | 02378   | /000 | OR    | 166   | 010402    | 12.361.0006.2028.0000 | 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG. |              |            |             | 665,49   |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 261                                | 000          | 02         | 00          |          |
| 27/04/2018                                                            | 02379   | /000 | OR    | 166   | 010402    | 12.361.0006.2028.0000 | 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG. |              |            |             | 3.305,60 |
| PROC LICIT:                                                           |         |      |       |       |           |                       |              | 261                                | 000          | 02         | 00          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                    |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             | 8.842,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR 8.842,50                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| Cod: 119 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CNPJ/CPF                      |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |              |            |             |          |
| 02/04/2018                                                            | 01790   | /000 | OR    | 149   | 010402    | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS             |              |            |             | 1.782,05 |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data         | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                           | EMPENHADA    |            |             |    |           |
|--------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|----|-----------|
|              |         |      |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                         | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |    |           |
| Cod: 119     |         |      |       |       |           |                       |              | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS      |              |            |             |    |           |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF                            |              |            |             |    |           |
| ORÇAMENTÁRIA |         |      |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             |    |           |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02186   | /000 | OR    | 1     | 010101    | 04.122.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS   | 110          | 000        | 01          | 00 | 18.236,56 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02188   | /000 | OR    | 7     | 010102    | 04.122.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 16.944,00 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02190   | /000 | OR    | 15    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 26.077,00 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02191   | /000 | OR    | 15    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC | 110          | 000        | 01          | 00 | 5.215,40  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02192   | /000 | OR    | 15    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.303,85  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02193   | /000 | OR    | 15    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         | 110          | 000        | 01          | 00 | 4.083,06  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02195   | /000 | OR    | 17    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.842,94  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02196   | /000 | OR    | 40    | 010202    | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 6.482,40  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02197   | /000 | OR    | 40    | 010202    | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 2.160,80  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02198   | /000 | OR    | 40    | 010202    | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 2.475,92  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02199   | /000 | OR    | 40    | 010202    | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         | 110          | 000        | 01          | 00 | 5.817,74  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02201   | /000 | OR    | 42    | 010202    | 04.122.0003.2009.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 110          | 000        | 01          | 00 | 516,36    |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02202   | /000 | OR    | 48    | 010202    | 09.272.0003.2011.0000 | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL           | 110          | 000        | 01          | 00 | 20.528,00 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02203   | /000 | OR    | 49    | 010202    | 09.272.0003.2011.0000 | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL                       | 110          | 000        | 01          | 00 | 23.086,00 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02204   | /000 | OR    | 56    | 010203    | 04.122.0003.2013.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 3.534,60  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02205   | /000 | OR    | 56    | 010203    | 04.122.0003.2013.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.222,73  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02206   | /000 | OR    | 56    | 010203    | 04.122.0003.2013.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.445,13  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02208   | /000 | OR    | 67    | 010205    | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 36.281,20 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02209   | /000 | OR    | 67    | 010205    | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 2.739,13  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02210   | /000 | OR    | 67    | 010205    | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 6.273,48  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02211   | /000 | OR    | 67    | 010205    | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.130,70  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02213   | /000 | OR    | 69    | 010205    | 04.122.0003.2015.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 110          | 000        | 01          | 00 | 5.690,64  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02214   | /000 | OR    | 97    | 010207    | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 11.265,60 |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02215   | /000 | OR    | 97    | 010207    | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 5.246,33  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02216   | /000 | OR    | 97    | 010207    | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 4.598,92  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02217   | /000 | OR    | 97    | 010207    | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 110          | 000        | 01          | 00 | 4.225,38  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02219   | /000 | OR    | 99    | 010207    | 04.123.0003.2020.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 110          | 000        | 01          | 00 | 1.624,34  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02220   | /000 | OR    | 83    | 010207    | 04.129.0003.2018.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 6.705,60  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02221   | /000 | OR    | 83    | 010207    | 04.129.0003.2018.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 2.160,97  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02222   | /000 | OR    | 83    | 010207    | 04.129.0003.2018.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 2.887,13  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02224   | /000 | OR    | 90    | 010207    | 04.129.0003.2019.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 110          | 000        | 01          | 00 | 5.402,00  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02225   | /000 | OR    | 90    | 010207    | 04.129.0003.2019.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  | 110          | 000        | 01          | 00 | 3.511,56  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02226   | /000 | OR    | 90    | 010207    | 04.129.0003.2019.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 110          | 000        | 01          | 00 | 3.106,15  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |    |           |
| 26/04/2018   | 02228   | /000 | OR    | 92    | 010207    | 04.129.0003.2019.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 110          | 000        | 01          | 00 | 724,74    |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data         | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                           | EMPENHADA    |            |             |           |  |
|--------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
|              |         |      |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                         | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |           |  |
| Cod: 119     |         |      |       |       |           |                       |              | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS      |              |            |             |           |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF                            |              |            |             |           |  |
| ORÇAMENTÁRIA |         |      |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             |           |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02229   | /000 | OR    | 106   | 010301    | 04.121.0004.2021.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 8.364,00  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02231   | /000 | OR    | 321   | 010701    | 04.122.0012.2055.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 1.972,00  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02232   | /000 | OR    | 321   | 010701    | 04.122.0012.2055.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             | 788,56    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02233   | /000 | OR    | 321   | 010701    | 04.122.0012.2055.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 197,20    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02235   | /000 | OR    | 334   | 010702    | 17.512.0013.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 2.162,80  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02236   | /000 | OR    | 334   | 010702    | 17.512.0013.2063.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             | 887,13    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02237   | /000 | OR    | 334   | 010702    | 17.512.0013.2063.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 903,83    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02239   | /000 | OR    | 347   | 010702    | 15.452.0013.2066.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 12.310,00 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02240   | /000 | OR    | 347   | 010702    | 15.452.0013.2066.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 567,80    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02241   | /000 | OR    | 347   | 010702    | 15.452.0013.2066.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         |              |            |             | 1.410,29  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02243   | /000 | OR    | 349   | 010702    | 15.452.0013.2066.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             | 653,26    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02244   | /000 | OR    | 363   | 010704    | 15.452.0012.2057.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 2.162,80  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02245   | /000 | OR    | 363   | 010704    | 15.452.0012.2057.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             | 591,42    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02246   | /000 | OR    | 363   | 010704    | 15.452.0012.2057.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 295,80    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02248   | /000 | OR    | 365   | 010704    | 15.452.0012.2057.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             | 458,98    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02249   | /000 | OR    | 383   | 010706    | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 13.790,20 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02250   | /000 | OR    | 383   | 010706    | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             | 1.182,84  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02251   | /000 | OR    | 383   | 010706    | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 3.114,83  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02252   | /000 | OR    | 383   | 010706    | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       |              |            |             | 1.792,35  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02254   | /000 | OR    | 385   | 010706    | 26.782.0012.2060.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             | 723,18    |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02255   | /000 | OR    | 373   | 010705    | 15.452.0012.2058.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 21.903,22 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02256   | /000 | OR    | 373   | 010705    | 15.452.0012.2058.0000 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             | 1.937,14  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02257   | /000 | OR    | 373   | 010705    | 15.452.0012.2058.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 4.298,53  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02259   | /000 | OR    | 375   | 010705    | 15.452.0012.2058.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             | 2.915,24  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02260   | /000 | OR    | 400   | 010709    | 18.541.0015.2067.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 2.803,00  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02262   | /000 | OR    | 149   | 010402    | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 21.342,40 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02263   | /000 | OR    | 149   | 010402    | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 1.061,23  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02265   | /000 | OR    | 151   | 010402    | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             | 1.745,73  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 210                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02266   | /000 | OR    | 149   | 010402    | 12.365.0006.2026.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         |              |            |             | 1.173,00  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02267   | /000 | OR    | 112   | 010401    | 12.122.0005.2022.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 11.866,00 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 200                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02268   | /000 | OR    | 112   | 010401    | 12.122.0005.2022.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 1.400,80  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 200                                 | 000          | 01         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02270   | /000 | OR    | 121   | 010402    | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             | 19.798,30 |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02271   | /000 | OR    | 121   | 010402    | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             | 1.487,85  |  |
|              |         |      |       |       |           |                       |              | 262                                 | 000          | 02         | 00          |           |  |
| 26/04/2018   | 02272   | /000 | OR    | 121   | 010402    | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                         |              |            |             | 2.554,30  |  |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data         | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ  | Plano TCE             | Descrição                      | EMPENHADA                           |            |             |    |            |
|--------------|---------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|----|------------|
|              |         |      |             |           |        |                       | Vinc. Grupo                    | Vinc.Código:                        | Fte. Grupo | Fte. Código |    |            |
| Cod: 119     |         |      |             |           |        |                       | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |                                     |            |             |    |            |
|              |         |      |             |           |        |                       | CNPJ/CPF                       |                                     |            |             |    |            |
| ORÇAMENTÁRIA |         |      |             |           |        |                       |                                |                                     |            |             |    |            |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 262                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02274   | /000 | OR          | 133       | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 52.953,04  |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02275   | /000 | OR          | 133       | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 9.650,44   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02276   | /000 | OR          | 133       | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.1.90.11.43                   | 13º SALÁRIO                         |            |             |    | 1.826,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02279   | /000 | OR          | 120       | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 116.935,28 |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02280   | /000 | OR          | 120       | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 9.483,45   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02281   | /000 | OR          | 120       | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.1.90.11.43                   | 13º SALÁRIO                         |            |             |    | 5.965,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 261                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02283   | /000 | OR          | 215       | 010405 | 13.392.0009.2039.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 1.579,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02284   | /000 | OR          | 215       | 010405 | 13.392.0009.2039.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 815,82     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02286   | /000 | OR          | 156       | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 5.102,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 262                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02287   | /000 | OR          | 156       | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 382,65     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 262                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02289   | /000 | OR          | 158       | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.1.90.16.99                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |            |             |    | 1.871,10   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 262                                 | 000        | 02          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02290   | /000 | OR          | 179       | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 17.857,00  |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 200                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02291   | /000 | OR          | 179       | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.1.90.11.33                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |            |             |    | 3.062,22   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 200                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02292   | /000 | OR          | 179       | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 2.678,55   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 200                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02294   | /000 | OR          | 181       | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.1.90.16.99                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |            |             |    | 8.467,99   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 200                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02295   | /000 | OR          | 187       | 010404 | 27.812.0008.2034.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 2.162,80   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02296   | /000 | OR          | 187       | 010404 | 27.812.0008.2034.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 295,80     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02298   | /000 | OR          | 189       | 010404 | 27.812.0008.2034.0000 | 3.1.90.16.99                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |            |             |    | 675,05     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02299   | /000 | OR          | 194       | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 6.019,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02300   | /000 | OR          | 194       | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.11.33                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |            |             |    | 591,67     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02301   | /000 | OR          | 194       | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 903,83     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02302   | /000 | OR          | 194       | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.11.43                   | 13º SALÁRIO                         |            |             |    | 2.023,50   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02304   | /000 | OR          | 196       | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.1.90.16.99                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |            |             |    | 1.176,48   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 110                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02305   | /000 | OR          | 258       | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 11.787,20  |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 300                                 | 000        | 05          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02306   | /000 | OR          | 258       | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 826,80     |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 300                                 | 000        | 05          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02308   | /000 | OR          | 225       | 010501 | 10.122.0010.2042.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 5.561,00   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02310   | /000 | OR          | 233       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 135.878,28 |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02311   | /000 | OR          | 233       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.11.33                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |            |             |    | 8.272,80   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02312   | /000 | OR          | 233       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 15.343,24  |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02313   | /000 | OR          | 233       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.11.43                   | 13º SALÁRIO                         |            |             |    | 4.676,26   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02314   | /000 | OR          | 233       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.11.45                   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       |            |             |    | 3.926,48   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02317   | /000 | OR          | 235       | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.1.90.16.99                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |            |             |    | 27.161,94  |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02318   | /000 | OR          | 257       | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.11.01                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |            |             |    | 1.764,80   |
|              |         |      |             |           |        |                       | PROC LICIT:                    | 310                                 | 000        | 01          | 00 |            |
| 26/04/2018   | 02319   | /000 | OR          | 257       | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.1.90.11.37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |            |             |    | 236,10     |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                           | EMPENHADA    |            |             |            |           |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                         | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |            |           |
| Cod: 119            |         |      |       |       |           |                       |              | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS      |              |            |             |            | CNPJ/CPF  |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |      |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             |            |           |
| 26/04/2018          | 02321   | /000 | OR    | 278   | 010601    | 08.244.0011.2049.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 4.651,20  |
| 26/04/2018          | 02322   | /000 | OR    | 278   | 010601    | 08.244.0011.2049.0000 | 3.1.90.11.33 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             |            | 2.325,81  |
| 26/04/2018          | 02323   | /000 | OR    | 278   | 010601    | 08.244.0011.2049.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 1.776,50  |
| 26/04/2018          | 02325   | /000 | OR    | 293   | 010601    | 08.244.0011.2050.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 7.133,00  |
| 26/04/2018          | 02326   | /000 | OR    | 293   | 010601    | 08.244.0011.2050.0000 | 3.1.90.11.33 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             |            | 905,38    |
| 26/04/2018          | 02327   | /000 | OR    | 293   | 010601    | 08.244.0011.2050.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 570,80    |
| 26/04/2018          | 02329   | /000 | OR    | 295   | 010601    | 08.244.0011.2050.0000 | 3.1.90.16.99 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             |            | 216,80    |
| 26/04/2018          | 02331   | /000 | OR    | 313   | 010602    | 08.243.0011.2052.0000 | 3.3.90.36.32 | PROC LICIT:                         | 510          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |              |            |             |            | 10.812,00 |
| 26/04/2018          | 02332   | /000 | OR    | 269   | 010502    | 10.301.0010.2068.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 17.334,00 |
| 26/04/2018          | 02333   | /000 | OR    | 269   | 010502    | 10.301.0010.2068.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 3.579,59  |
| 26/04/2018          | 02335   | /000 | OR    | 271   | 010502    | 10.301.0010.2068.0000 | 3.1.90.16.99 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             |            | 43,79     |
| 26/04/2018          | 02336   | /000 | OR    | 170   | 010402    | 12.306.0006.2031.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 6.481,40  |
| 26/04/2018          | 02337   | /000 | OR    | 170   | 010402    | 12.306.0006.2031.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 512,20    |
| 26/04/2018          | 02339   | /000 | OR    | 172   | 010402    | 12.306.0006.2031.0000 | 3.1.90.16.99 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |              |            |             |            | 571,24    |
| 26/04/2018          | 02340   | /000 | OR    | 74    | 010205    | 04.122.0003.2016.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 5.606,00  |
| 26/04/2018          | 02341   | /000 | OR    | 74    | 010205    | 04.122.0003.2016.0000 | 3.1.90.11.43 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | 13º SALÁRIO                         |              |            |             |            | 1.401,50  |
| 26/04/2018          | 02343   | /000 | OR    | 391   | 010707    | 26.782.0012.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 2.803,00  |
| 26/04/2018          | 02345   | /000 | OR    | 245   | 010502    | 10.301.0010.2044.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 40.411,92 |
| 26/04/2018          | 02346   | /000 | OR    | 245   | 010502    | 10.301.0010.2044.0000 | 3.1.90.11.33 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ  |              |            |             |            | 5.665,85  |
| 26/04/2018          | 02347   | /000 | OR    | 245   | 010502    | 10.301.0010.2044.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 12.441,60 |
| 26/04/2018          | 02348   | /000 | OR    | 245   | 010502    | 10.301.0010.2044.0000 | 3.1.90.11.45 | PROC LICIT:                         | 310          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       |              |            |             |            | 2.802,16  |
| 26/04/2018          | 02350   | /000 | OR    | 33    | 010201    | 04.122.0003.2073.0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |              |            |             |            | 2.964,79  |
| 26/04/2018          | 02351   | /000 | OR    | 33    | 010201    | 04.122.0003.2073.0000 | 3.1.90.11.31 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC |              |            |             |            | 510,20    |
| 26/04/2018          | 02352   | /000 | OR    | 33    | 010201    | 04.122.0003.2073.0000 | 3.1.90.11.37 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   |              |            |             |            | 127,55    |
| 26/04/2018          | 02354   | /000 | OR    | 47    | 010202    | 04.122.0003.2010.0000 | 3.3.90.91.01 | PROC LICIT:                         | 110          | 000        | 01          | 00         |           |
|                     |         |      |       |       |           |                       |              | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCK  |              |            |             |            | 477,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |      |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             | 996.982,27 |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |      |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             | 996.982,27 |           |

Cod: 124 TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |             |     |     |    |    |                              |         |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|------------------------------|---------|
| 02/04/2018 | 00007 | /000 | AN | 61 | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.39.58 | PROC LICIT: | 110 | 000 | 01 | 00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | -149,68 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|------------------------------|---------|

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data     | Emp/Sub                | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|----------|------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
|          |                        |      |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: 124 | TELEFONICA BRASIL S.A. |      |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62                     |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | -149,68 |
|--------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | -149,68 |
|---------------------|---------|

Cod: 129 VICENTE SANTO PROFITO - ME CNPJ/CPF 67.517.839/0001-72

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 09/04/2018 01889 /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 30,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 09/04/2018 01890 /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 33,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 09/04/2018 01901 /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 30,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 09/04/2018 01902 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 49,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 10/04/2018 01911 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 670,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01917 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 79,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01920 /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 50,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01924 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 750,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01941 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 34,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01942 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 219,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01943 /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 115,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 11/04/2018 01944 /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 450,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 24/04/2018 02126 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 58,00    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 25/04/2018 02158 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 360,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |    |     |        |                       |              |                                     | 2.927,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.927,00 |
|---------------------|----------|

Cod: 130 VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME CNPJ/CPF 56.045.032/0001-68

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                        |       |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-------|
| 02/04/2018 01803 /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                        |       |
| 27/04/2018 02397 /000 | OR | 144 | 010402 | 12.361.0006.2025.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                        |       |
| 27/04/2018 02398 /000 | OR | 153 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                        |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |    |     |        |                       |              |                        | 93,00 |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                           | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |  |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
|                     |         |                                |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod:                | 130     | VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 56.045.032/0001-68 |            |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                |       |       |           |       |       |     |             |                    | 93,00      |             |  |

Cod: 143 ADILSON CARONI GALLO CNPJ/CPF 104.968.308-05

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 04/04/2018  | 01828 | /000 | AD | 102 | 010207 | 04.123.0003.2020.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.059,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                    |          |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.059,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.059,00

Cod: 145 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 019.988.088-31

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                 |        |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 04/04/2018  | 01755 | /000 | AN | 63 | 010204 | 04.122.0003.2014.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | -48,80 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00   |        |

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                 |        |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 30/04/2018  | 02429 | /000 | AD | 63 | 010204 | 04.122.0003.2014.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 100,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00   |        |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51,20

TOTAL DO FORNECEDOR 51,20

Cod: 146 RITA HELENA LOPES ROZANI CNPJ/CPF 167.072.028-47

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                 |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 03/04/2018  | 01572 | /000 | AN | 281 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | -90,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 510 000 01 00   |        |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -90,00

TOTAL DO FORNECEDOR -90,00

Cod: 164 DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME CNPJ/CPF 72.852.817/0001-07

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 13/04/2018  | 01958 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 101,79 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                       |        |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101,79

TOTAL DO FORNECEDOR 101,79

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |            |             |  |
|------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--|
|      |         |      |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |  |

Cod: **178** JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP CNPJ/CPF 04.303.176/0001-73

**ORÇAMENTÁRIA**

09/04/2018 01888 /000 OR 263 010502 10.301.0010.2045.0000 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 150,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **184** BANDERPLACA IND. COM. LTDA CNPJ/CPF 00.759.039/0001-97

**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2018 02410 /000 OR 432 010708 16.482.0014.1002.0000 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 700,00  
PROC LICIT: 100 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **217** CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO CNPJ/CPF 60.985.017/0001-77

**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018 01843 /000 OR 327 010701 04.122.0012.2055.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 82,94  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82,94

TOTAL DO FORNECEDOR 82,94

Cod: **291** APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP CNPJ/CPF 02.644.884/0001-42

**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2018 01825 /000 OR 176 010402 12.306.0006.2031.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.314,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.314,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.314,00

Cod: **329** SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO CNPJ/CPF 156.140.208-70

**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2018 01829 /000 AD 230 010501 10.122.0010.2042.0000 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.059,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

16/04/2018 01961 /000 AD 227 010501 10.122.0010.2042.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.200,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data     | Emp/Sub                           | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|----------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
|          |                                   |      |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: 329 | SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO |      |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 156.140.208-70                         |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.259,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.259,00 |
|---------------------|----------|

Cod: 331 SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 53.345.880/0001-02

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 09/04/2018 01903 /000     | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 62,63    |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 09/04/2018 01904 /000     | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 77,35    |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 10/04/2018 01906 /000     | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 83,00    |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 10/04/2018 01907 /000     | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 12,00    |
| PROC LICIT: 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 10/04/2018 01908 /000     | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 30,00    |
| PROC LICIT: 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 13/04/2018 01948 /000     | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 685,58   |
| PROC LICIT: 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 13/04/2018 01949 /000     | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 631,70   |
| PROC LICIT: 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 13/04/2018 01950 /000     | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 303,53   |
| PROC LICIT: 220 070 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 13/04/2018 01951 /000     | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 468,65   |
| PROC LICIT: 220 070 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| 24/04/2018 02125 /000     | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 305,00   |
| PROC LICIT: 220 070 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA        |    |     |        |                       |              |                                     | 2.659,44 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.659,44 |
|---------------------|----------|

Cod: 350 SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES CNPJ/CPF 00.902.257/0002-10

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                                    |    |     |        |                       |              |                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 04/04/2018 01818 /000                                              | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 48,77    |
| PROC LICIT: 001794/18 310 000 01 00                                |    |     |        |                       |              |                                    |          |
| 06/04/2018 01869 /000                                              | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 487,75   |
| PROC LICIT: 001794/18 310 000 01 00                                |    |     |        |                       |              |                                    |          |
| 25/04/2018 02160 /000                                              | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 487,75   |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/18 PROC LICIT: 001794/18 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                 |    |     |        |                       |              |                                    | 1.024,27 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.024,27 |
|---------------------|----------|

Cod: 390 UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ/CPF 67.577.171/0004-00

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |    |        |                       |              |       |        |
|---------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|
| 17/04/2018 01965 /000     | OR | 95 | 010207 | 04.129.0003.2019.0000 | 3.3.90.39.37 | JUROS | 339,22 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |    |        |                       |              |       |        |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                                             | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                    |             |  |
|------|---------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|      |         |                                                  |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod: | 390     | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO |       |       |           |       |           |             | CNPJ/CPF     | 67.577.171/0004-00 |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 339,22 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 339,22 |
|---------------------|--------|

Cod: 396 GALLU S AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ/CPF 05.580.406/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |          |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
|--------------------|----------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 04/04/2018         | 01831    | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 19,80  |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |        |
| 04/04/2018         | 01832    | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 208,00 |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |        |
| 04/04/2018         | 01833    | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 160,00 |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |        |
| 04/04/2018         | 01834    | /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 39,00  |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 220 070 01 00                      |        |
| 04/04/2018         | 01835    | /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 42,00  |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 220 070 01 00                      |        |
| 04/04/2018         | 01836    | /000 | OR | 19  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 36,90  |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |        |
| 09/04/2018         | 01899    | /000 | OR | 19  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 475,00 |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |        |
| 24/04/2018         | 02122    | /000 | OR | 60  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 346,00 |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |        |
| 24/04/2018         | 02140    | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 944,60 |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |        |
| 24/04/2018         | 02141    | /000 | OR | 60  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 52,80  |
| PROC LICIT:        |          |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.324,10 |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.324,10 |
|---------------------|----------|

Cod: 446 LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA CNPJ/CPF 05.252.676/0001-96

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                     |          |      |    |     |        |                       |              |                                    |          |
|-----------------------------------------------------|----------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 04/04/2018                                          | 01819    | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 3.117,19 |
| PROC LICIT: 001790/18                               |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |          |
| 11/04/2018                                          | 01936    | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 1.153,47 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/18 PROC LICIT: 001790/18 |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |          |
| 25/04/2018                                          | 02161    | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 5.000,35 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/18 PROC LICIT: 001790/18 |          |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                  | 9.271,01 |      |    |     |        |                       |              |                                    |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 9.271,01 |
|---------------------|----------|

Cod: 513 SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI CNPJ/CPF 098.874.618-22

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 09/04/2018  | 01874 | /000 | AD | 126 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.500,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 220 070 01 00                   |          |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data     | Emp/Sub                           | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|----------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
|          |                                   |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: 513 | SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 098.874.618-22                         |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                 |         |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|---------|
| 16/04/2018  | 01874 | /000 | DA | 126 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.23 |  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | -723,70 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 220 070 01 00                   |         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.776,30 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.776,30 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|          |                   |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: 523 | GALLO SAT LTDA ME |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 01.146.135/0001-22 |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                  |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|--------|
| 09/04/2018  | 01891 | /000 | OR | 394 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 | 3.3.90.39.17 |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | 300,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00                    |        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: 547 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 56.081.482/0001-06 |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |            |
|------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|------------|
| 05/04/2018                                           | 01855 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 246,00     |
| PROC LICIT: 001759/17                                |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 13/04/2018                                           | 01956 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 855,00     |
| PROC LICIT:                                          |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 18/04/2018                                           | 02098 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 4.596,25   |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 001759/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 18/04/2018                                           | 02099 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 402,50     |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 001759/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 18/04/2018                                           | 02100 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.160,50   |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 001759/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 30/04/2018                                           | 00219 | /000 | AN | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | -23.364,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 001759/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 30/04/2018                                           | 02430 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 |  | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 148,50     |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 001759/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |
| 30/04/2018                                           | 02449 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.36 |  | MATERIAL HOSPITALAR    | 341,00     |
| PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 001768/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |            |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15.614,25 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15.614,25 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

|          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: 559 | D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 05.048.740/0001-11 |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                    |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|--------|
| 04/04/2018  | 01830 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 147,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00                      |        |
| 09/04/2018  | 01900 | /000 | OR | 351 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.30.39 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 180,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00                      |        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                             | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |  |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
|                     |         |                                  |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod:                | 559     | D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 05.048.740/0001-11 |            |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                  |       |       |           |       |       |     |             |                    | 327,00     |             |  |

Cod: 571 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME CNPJ/CPF 03.871.424/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 24/04/2018         | 02142 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 600,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 1100000100                          |          |
| 24/04/2018         | 02143 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2.632,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 1100000100                          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                     | 3.232,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.232,00

Cod: 574 BENEDITO ANTONIO LERRI ME CNPJ/CPF 05.891.392/0001-40

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 24/04/2018         | 02147 | /000 | OR | 358 | 010703 | 04.122.0012.2056.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 1.932,28 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 1100000100                          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                     | 1.932,28 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.932,28

Cod: 584 BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |    |        |                       |              |                    |     |      |    |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|-----|------|----|
| 16/04/2018         | 01963 | /000 | OR | 95 | 010207 | 04.129.0003.2019.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |     | 9,70 |    |
| PROC LICIT:        |       |      |    |    |        |                       |              | 110                | 000 | 01   | 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |    |        |                       |              |                    |     | 9,70 |    |

TOTAL DO FORNECEDOR 9,70

Cod: 589 INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD CNPJ/CPF 64.923.568/0001-67

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 27/04/2018         | 02392 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 600,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 3100000100                         |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                    | 600,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                                              | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição          | EMPENHADA    |                    |             |           |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
|                     |         |                                                   |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo        | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |           |
| Cod:                | 606     | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF           |              | 00.525.856/0001-80 |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                   |       |       |           |                       |              |                    |              |                    |             |           |
| 05/04/2018          | 01844   | /000                                              | OR    | 167   | 010402    | 12.361.0006.2029.0000 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |              |                    | 90.000,00   |           |
| PROC LICIT:         |         |                                                   |       |       |           |                       |              | 220                | 070          | 01                 | 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                                   |       |       |           |                       |              |                    |              |                    |             | 90.000,00 |
|                     |         |                                                   |       |       |           |                       |              |                    |              |                    |             |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                                   |       |       |           |                       |              |                    |              |                    |             | 90.000,00 |

|                     |       |                                        |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |           |  |
|---------------------|-------|----------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|-----------|--|
| Cod:                | 660   | HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA |    |     |        |                       |              | CNPJ/CPF 50.399.542/0001-57         |     |    |    |           |  |
| ORÇAMENTÁRIA        |       |                                        |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |           |  |
| 18/04/2018          | 00311 | /000                                   | AN | 244 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS |     |    |    | -1.599,00 |  |
| PROC LICIT:         |       |                                        |    |     |        |                       |              | 310                                 | 000 | 01 | 00 |           |  |
| 18/04/2018          | 00312 | /000                                   | AN | 303 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS |     |    |    | -1.599,00 |  |
| PROC LICIT:         |       |                                        |    |     |        |                       |              | 500                                 | 000 | 05 | 00 |           |  |
| 18/04/2018          | 02092 | /000                                   | OR | 44  | 010202 | 04.122.0003.2009.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |     |    |    | 288,00    |  |
| PROC LICIT:         |       |                                        |    |     |        |                       |              | 110                                 | 000 | 01 | 00 |           |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |                                        |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    | -2.910,00 |  |
|                     |       |                                        |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |           |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |                                        |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    | -2.910,00 |  |

|                       |  |                           |     |        |                                    |  |  |                                |     |    |    |          |
|-----------------------|--|---------------------------|-----|--------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----|----|----|----------|
| Cod: 707              |  | CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP |     |        |                                    |  |  | CNPJ/CPF 52.849.031/0001-15    |     |    |    |          |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |                           |     |        |                                    |  |  |                                |     |    |    |          |
| 02/04/2018 01813 /000 |  | OR                        | 205 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 3.3.90.30.14 |  |  | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |     |    |    | 3.981,70 |
|                       |  |                           |     |        | PROC LICIT:                        |  |  | 110                            | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |  |                           |     |        |                                    |  |  |                                |     |    |    | 3.981,70 |
|                       |  |                           |     |        |                                    |  |  |                                |     |    |    |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR   |  |                           |     |        |                                    |  |  |                                |     |    |    | 3.981,70 |

|                     |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  |                       |  |              |  |                      |  |          |          |    |  |  |  |
|---------------------|--|-------|--|--------------------------------------------|--|----|--|----|--|--------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------------|--|----------|----------|----|--|--|--|
| Cod:                |  | 734   |  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO |  |    |  |    |  |        |  |                       |  | CNPJ/CPF     |  | 51.174.001/0001-93   |  |          |          |    |  |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA        |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  |                       |  |              |  |                      |  |          |          |    |  |  |  |
| 11/04/2018          |  | 01932 |  | /000                                       |  | OR |  | 12 |  | 010102 |  | 04.122.0001.2002.0000 |  | 3.3.90.39.66 |  | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS |  | 1.000,00 |          |    |  |  |  |
|                     |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  | PROC LICIT:           |  | 110          |  | 000                  |  | 01       |          | 00 |  |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  |                       |  |              |  |                      |  |          | 1.000,00 |    |  |  |  |
|                     |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  |                       |  |              |  |                      |  |          |          |    |  |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |       |  |                                            |  |    |  |    |  |        |  |                       |  |              |  |                      |  |          | 1.000,00 |    |  |  |  |

|                     |                                 |      |    |     |        |                       |              |                                      |    |    |                             |
|---------------------|---------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|----|----|-----------------------------|
| Cod: 740            | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |      |    |     |        |                       |              |                                      |    |    | CNPJ/CPF 06.952.034/0001-62 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                                 |      |    |     |        |                       |              |                                      |    |    |                             |
| 27/04/2018          | 02409                           | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |    |    | 4.850,00                    |
| PROC LICIT:         |                                 |      |    |     |        |                       | 110          | 000                                  | 01 | 00 |                             |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data            | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                       | EMPENHADA    |            |             |  |
|-----------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--|
|                 |         |      |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo                     | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod: <b>740</b> |         |      |       |       |           |       |           | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |              |            |             |  |
|                 |         |      |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 06.952.034/0001-62     |              |            |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 4.850,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 4.850,00 |
|---------------------|----------|

Cod: **766** MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME CNPJ/CPF 07.093.165/0001-02**ORÇAMENTÁRIA**

|                                |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    |    |          |
|--------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 04/04/2018 01822 /000          | OR | 174 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | 000 | 02 | 00 | 1.384,00 |
| PROC LICIT: 001742/17          |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    |    |          |
| 04/04/2018 01824 /000          | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.156,70 |
| PROC LICIT: 001742/17          |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    |    |          |
| 09/04/2018 01884 /000          | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 310 | 000 | 01 | 00 | 74,70    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 |    |     |        |                       |              | PROC LICIT: 001742/17  |     |     |    |    |          |
| 11/04/2018 01931 /000          | OR | 174 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | 000 | 02 | 00 | 1.922,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 |    |     |        |                       |              | PROC LICIT: 001742/17  |     |     |    |    |          |
| 30/04/2018 02431 /000          | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.158,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/18  |    |     |        |                       |              | PROC LICIT: 001788/18  |     |     |    |    |          |
| 30/04/2018 02432 /000          | OR | 175 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | 000 | 05 | 00 | 3.849,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/18  |    |     |        |                       |              | PROC LICIT: 001788/18  |     |     |    |    |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA             |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    |    | 9.545,45 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 9.545,45 |
|---------------------|----------|

Cod: **865** ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA CNPJ/CPF 258.532.058-89**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 09/04/2018 01873 /000 | AD | 304 | 010601 | 08.244.0011.2051.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 510 | 000 | 01 | 00 | 1.500,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| 16/04/2018 01873 /000 | DA | 304 | 010601 | 08.244.0011.2051.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 510 | 000 | 01 | 00 | -124,81  |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| 16/04/2018 01962 /000 | AD | 304 | 010601 | 08.244.0011.2051.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 510 | 000 | 01 | 00 | 7.500,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| 25/04/2018 02157 /000 | AD | 3   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                     | 110 | 000 | 01 | 00 | 500,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| 27/04/2018 02389 /000 | AD | 54  | 010203 | 04.122.0003.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 110 | 000 | 01 | 00 | 56,82    |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| 30/04/2018 01559 /000 | DA | 3   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                     | 110 | 000 | 01 | 00 | -233,78  |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |    |     |        |                       |              |                                     |     |     |    |    | 9.198,23 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 9.198,23 |
|---------------------|----------|

Cod: **888** CELSO MARTONETO ME CNPJ/CPF 01.583.235/0001-16**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                                   |     |     |    |    |          |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 24/04/2018 02128 /000 | OR | 382 | 010705 | 15.452.0012.2059.0000 | 4.4.90.52.30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.100,00 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                   |     |     |    |    |          |
| 24/04/2018 02129 /000 | OR | 380 | 010705 | 15.452.0012.2059.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO    | 110 | 000 | 01 | 00 | 420,00   |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              |                                   |     |     |    |    |          |

**EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data     | Emp/Sub             | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |
|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|          |                     |      |             |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc. Código:      | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: 888 | CELSON MARTONETO ME |      |             |           |       |           | CNPJ/CPE    | 01.583.235/0001-16 |            |             |

## ORÇAMENTÁRIA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.520,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.520,00 |
|---------------------|----------|

Cod: **925**      COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME      CNPJ/CPF 07.448.114/0001-48

## ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 11.657,18 |
|--------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 11.657,18 |
|---------------------|-----------|

Cod: **928** PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME CNPJ/CPF 07.302.988/0001-92

## ORCAMENTÁRIA

|            |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |          |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 02/04/2018 | 01804 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 220,00   |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                      |          |
| 04/04/2018 | 01837 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.915,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00                      |          |
| 04/04/2018 | 01838 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 460,00   |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00                      |          |
| 25/04/2018 | 02170 | /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 110,00   |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                      |          |
| 25/04/2018 | 02171 | /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 15,00    |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                      |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.720,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.720,00 |
|---------------------|----------|

Cod: **976** COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA CNPJ/CPF 06.097.838/0001-21

## ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 09/04/2018  | 01897 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 370,00   |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |          |
| 10/04/2018  | 01910 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 180,00   |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |          |
| 11/04/2018  | 01918 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.291,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |          |
| 13/04/2018  | 01946 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.771,30 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |          |
| 18/04/2018  | 01538 | /000 | AN | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | -676,50  |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                      |          |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data     | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
|          |         |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: 976 |         |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 06.097.838/0001-21                     |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |               |                                    |          |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------|
| 24/04/2018 | 02146 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 |               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.094,80 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00 |                                    |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 4.030,60 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 4.030,60 |
|---------------------|----------|

|          |                     |                             |
|----------|---------------------|-----------------------------|
| Cod: 979 | ALLIANZ SEGUROS S/A | CNPJ/CPF 61.573.796/0001-66 |
|----------|---------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |               |                  |          |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|----------|
| 05/04/2018 | 01853 | /000 | OR | 61 | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.39.69 |               | SEGUROS EM GERAL | 1.933,99 |
|            |       |      |    |    |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00 |                  |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.933,99 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.933,99 |
|---------------------|----------|

|           |                         |                             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Cod: 1002 | RAFAEL SILVA RAMALHO ME | CNPJ/CPF 07.467.645/0001-88 |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |               |                                      |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 02/04/2018 | 01811 | /000 | OR | 240 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.32.00 |               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 390,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00 |                                      |        |
| 13/04/2018 | 01947 | /000 | OR | 240 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.32.00 |               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 650,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00 |                                      |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.040,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.040,00 |
|---------------------|----------|

|           |                                                  |                             |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: 1034 | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | CNPJ/CPF 59.194.506/0001-21 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |               |                                   |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| 18/04/2018 | 02095 | /000 | OR | 129 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.39.57 |               | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC | 480,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00 |                                   |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 480,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 480,00 |
|---------------------|--------|

|           |                                   |                         |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| Cod: 1046 | SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI | CNPJ/CPF 338.955.518-80 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |               |                 |           |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| 05/04/2018 | 01424 | /000 | AN | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 |               | DIÁRIAS NO PAIS | -1.280,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00 |                 |           |
| 11/04/2018 | 01914 | /000 | OR | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 |               | DIÁRIAS NO PAIS | 3.000,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00 |                 |           |
| 19/04/2018 | 01765 | /000 | AN | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 |               | DIÁRIAS NO PAIS | -615,00   |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                                                                   | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição               | EMPENHADA    |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
|                                                                        |         |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo             | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |          |
| Cod: 1046 SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI                            |         |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 338.955.518-80 |              |            |             |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                           |         |      |       |       |           |       |       |     |                         |              |            |             |          |
| 27/04/2018 02380 /000 OR 236 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.14.14 |         |      |       |       |           |       |       |     | 310                     | 000          | 01         | 00          | 3.000,00 |
| PROC LICIT:                                                            |         |      |       |       |           |       |       |     | DIÁRIAS NO PAIS         |              |            |             |          |
| PROC LICIT:                                                            |         |      |       |       |           |       |       |     | 310                     | 000          | 01         | 00          |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                     |         |      |       |       |           |       |       |     |                         |              |            |             | 4.105,00 |
|                                                                        |         |      |       |       |           |       |       |     |                         |              |            |             |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                    |         |      |       |       |           |       |       |     |                         |              |            |             | 4.105,00 |

|                                        |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 |                             |    |    |  |        |
|----------------------------------------|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----|----|--|--------|
| Cod: 1083 OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 | CNPJ/CPF 05.482.901/0001-80 |    |    |  |        |
| ORÇAMENTÁRIA                           |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 |                             |    |    |  |        |
| 24/04/2018                             |  | 02117 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO |                             |    |    |  | 183,40 |
| PROC LICIT:                            |  |       |      |    |     |        |                       |              | 310             | 000                         | 01 | 00 |  |        |
| 27/04/2018                             |  | 02393 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO |                             |    |    |  | 303,40 |
| PROC LICIT:                            |  |       |      |    |     |        |                       |              | 310             | 000                         | 01 | 00 |  |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                     |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 |                             |    |    |  | 486,80 |
|                                        |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 |                             |    |    |  |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR                    |  |       |      |    |     |        |                       |              |                 |                             |    |    |  | 486,80 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  |                       |  |              |  |                                    |  |     |  |    |  |    |  |  |  |         |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|-----|--|--------|--|-----------------------|--|--------------|--|------------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|--|--|---------|--|
| Cod: 1108             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETIFICA MACRO LTDA |  |     |  |        |  |                       |  |              |  | CNPJ/CPF 02.719.039/0001-99        |  |     |  |    |  |    |  |  |  |         |  |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  |                       |  |              |  |                                    |  |     |  |    |  |    |  |  |  |         |  |
| 06/04/2018 01500 /000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AN                  |  | 237 |  | 010502 |  | 10.301.0010.2043.0000 |  | 3.3.90.30.39 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |  |     |  |    |  |    |  |  |  | -223,00 |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  | PROC LICIT:           |  |              |  | 310                                |  | 000 |  | 01 |  | 00 |  |  |  |         |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  |                       |  |              |  |                                    |  |     |  |    |  |    |  |  |  | -223,00 |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  |                       |  |              |  |                                    |  |     |  |    |  |    |  |  |  |         |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |     |  |        |  |                       |  |              |  |                                    |  |     |  |    |  |    |  |  |  | -223,00 |  |

|                                                            |  |       |      |    |     |        |                       |  |              |                             |                     |    |    |          |
|------------------------------------------------------------|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------------|----|----|----------|
| Cod: 1137 PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME |  |       |      |    |     |        |                       |  |              | CNPJ/CPF 02.688.464/0001-68 |                     |    |    |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                               |  |       |      |    |     |        |                       |  |              |                             |                     |    |    |          |
| 02/04/2018                                                 |  | 01812 | /000 | OR | 418 | 010201 | 04.122.0003.2076.0000 |  | 4.4.90.52.42 |                             | MOBILIÁRIO EM GERAL |    |    | 2.720,00 |
| PROC LICIT:                                                |  |       |      |    |     |        |                       |  |              | 110                         | 000                 | 01 | 00 |          |
| 27/04/2018                                                 |  | 02383 | /000 | OR | 315 | 010602 | 08.243.0011.2052.0000 |  | 4.4.90.52.42 |                             | MOBILIÁRIO EM GERAL |    |    | 594,00   |
| PROC LICIT:                                                |  |       |      |    |     |        |                       |  |              | 510                         | 000                 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                         |  |       |      |    |     |        |                       |  |              |                             |                     |    |    | 3.314,00 |
|                                                            |  |       |      |    |     |        |                       |  |              |                             |                     |    |    |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                        |  |       |      |    |     |        |                       |  |              |                             |                     |    |    | 3.314,00 |

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |    |    |  |       |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|----|----|--|-------|
| Cod: 1245 VITOR CESAR CADAMURO ME                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 07.971.122/0001-74        |     |    |    |  |       |
| ORÇAMENTÁRIA                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |    |    |  |       |
| 24/04/2018 02148 /000 OR 387 010706 26.782.0012.2060.0000 3.3.90.30.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |     |    |    |  | 53,92 |
| PROC LICIT:                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110                                | 000 | 01 | 00 |  |       |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data      | Emp/Sub | Tipo                    | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|-----------|---------|-------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Cod: 1245 |         | VITOR CESAR CADAMURO ME |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
|           |         |                         |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 07.971.122/0001-74                     |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 24/04/2018         | 02149 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 45,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |        |
| 24/04/2018         | 02150 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 91,92  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |        |
| 24/04/2018         | 02155 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 10,00  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |        |
| 24/04/2018         | 02156 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 18,13  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                      |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                      | 218,97 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 218,97 |
|---------------------|--------|

|           |                            |                         |
|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Cod: 1295 | ANA CAROLINA LERRI ANTONIO | CNPJ/CPF 331.612.428-40 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                |           |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 09/04/2018         | 00647 | /000 | DA | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | -1.530,13 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                | -1.530,13 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | -1.530,13 |
|---------------------|-----------|

|           |                           |                         |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Cod: 1308 | DAIANE RAIMUNDO DE BARROS | CNPJ/CPF 360.715.078-80 |
|-----------|---------------------------|-------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                 |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 24/04/2018         | 02115 | /000 | AD | 402 | 010709 | 18.541.0015.2067.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 150,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                 | 150,00 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 150,00 |
|---------------------|--------|

|           |                          |                             |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Cod: 1339 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | CNPJ/CPF 08.687.711/0001-98 |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 11/04/2018  | 01945 | /000 | OR | 20  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 90,00  |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02177 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 601,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02178 | /000 | OR | 10  | 010102 | 04.122.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 196,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02179 | /000 | OR | 44  | 010202 | 04.122.0003.2009.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 98,00  |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02180 | /000 | OR | 77  | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 55,00  |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02181 | /000 | OR | 87  | 010207 | 04.129.0003.2018.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02182 | /000 | OR | 94  | 010207 | 04.129.0003.2019.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 165,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |
| 25/04/2018  | 02183 | /000 | OR | 126 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 326,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |        |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                     | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |
|------|---------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
|      |         |                          |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 1339    | LUIZ EDUARDO MONARO - ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 08.687.711/0001-98 |              |            |             |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  | 1.861,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.861,00 |

Cod: 1353 SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME CNPJ/CPF 00.286.432/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |        |
|------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|--|--|--|--------|
| 09/04/2018 01883 /000                                | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 377,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 001742/17 |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |        |
| 11/04/2018 01927 /000                                | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 503,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 001742/17 |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                   |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  | 880,60 |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                  |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  | 880,60 |

Cod: 1377 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME CNPJ/CPF 08.659.779/0001-63

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |     |        |                       |              |                                     |  |  |  |        |
|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--------|
| 11/04/2018 01916 /000     | OR | 417 | 010201 | 04.122.0003.2076.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS |  |  |  | 300,00 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                     |  |  |  |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA        |    |     |        |                       |              |                                     |  |  |  | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR       |    |     |        |                       |              |                                     |  |  |  | 300,00 |

Cod: 1394 FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA CNPJ/CPF 170.587.378-27

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--|--|--|---------|
| 02/04/2018 01814 /000     | AD | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | 400,00  |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| 04/04/2018 01736 /000     | AN | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | -114,00 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| 09/04/2018 01876 /000     | AD | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | 400,00  |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| 10/04/2018 01814 /000     | DA | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | -261,00 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| 13/04/2018 01876 /000     | DA | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | -182,20 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| 30/04/2018 02427 /000     | AD | 204 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |  |  |  | 300,00  |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  |         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA        |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  | 542,80  |
| TOTAL DO FORNECEDOR       |    |     |        |                       |              |                 |  |  |  | 542,80  |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                                   | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                    |             |  |
|------|---------|----------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|      |         |                                        |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod: | 1546    | BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME |       |       |           |       |           |             | CNPJ/CPF     | 09.130.198/0001-00 |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |       |      |    |     |         |                       |              |                  |     |    |    |          |
|------------------------|-------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|------------------|-----|----|----|----------|
| 25/04/2018             | 02159 | /000 | OR | 338 | 010702  | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |     |    |    | 2.652,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.13 |       |      |    |     | 0013/18 | PROC LICIT: 001798/18 |              | 110              | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |       |      |    |     |         |                       |              |                  |     |    |    | 2.652,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.652,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 1611 MUNICIPIO DE ARARAQUARA CNPJ/CPF 45.276.128/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                               |     |    |    |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|----|--------|
| 02/04/2018         | 01793 | /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS |     |    |    | 234,78 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220                           | 070 | 01 | 00 |        |
| 24/04/2018         | 02113 | /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS |     |    |    | 299,33 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220                           | 070 | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                               |     |    |    | 534,11 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,11 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: 1657 INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ/CPF 09.108.500/0001-16

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |     |    |    |       |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----|----|-------|
| 27/04/2018         | 02385 | /000 | OR | 199 | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL |     |    |    | 70,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |     |    |    | 70,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Cod: 1742 VALDEMAR MIRANDA CNPJ/CPF 005.804.628-38

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 02/04/2018         | 01786 | /000 | AD | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                    |     |    |    | 2.000,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310                                | 000 | 01 | 00 |          |
| 09/04/2018         | 01871 | /000 | AD | 227 | 010501 | 10.122.0010.2042.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                    |     |    |    | 450,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310                                | 000 | 01 | 00 |          |
| 18/04/2018         | 02088 | /000 | AD | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |     |    |    | 90,00    |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310                                | 000 | 01 | 00 |          |
| 24/04/2018         | 02136 | /000 | AD | 337 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                    |     |    |    | 200,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                                | 000 | 01 | 00 |          |
| 30/04/2018         | 02136 | /000 | DA | 337 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                    |     |    |    | -25,10   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                                | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |    | 2.714,90 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.714,90 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data      | Emp/Sub                                  | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA                           |
|-----------|------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------------------------------------|
|           |                                          |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |
| Cod: 1772 | AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 49.146.517/0001-82                  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                    |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|--------|
| 11/04/2018  | 01939 | /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 344,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 220 070 01 00                      |        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|           |                                     |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |
|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|
| Cod: 1794 | CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF | 10.976.573/0001-09 |
|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                  |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|----------|
| 10/04/2018  | 01912 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.17 |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | 3.800,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00                    |          |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |
|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|
| Cod: 1864 | MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF | 05.206.502/0001-97 |
|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                     |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 05/04/2018  | 01867 | /000 | OR | 388 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.24 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 6.500,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |  | 130 000 01 00                       |          |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |
|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|
| Cod: 1865 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF | 58.302.506/0001-35 |
|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |          |
|------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------|
| 09/04/2018             | 01887 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 534,25   |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 310 000 01 00          |          |
| PROC LICIT: 001742/17  |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |          |
| 11/04/2018             | 01930 | /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.208,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00          |          |
| PROC LICIT: 001742/17  |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |          |
| 24/04/2018             | 02131 | /000 | OR | 125 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 99,00    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 220 070 05 00          |          |
| PROC LICIT: 001742/17  |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |          |
| 24/04/2018             | 02132 | /000 | OR | 138 | 010402 | 12.365.0006.2024.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 99,00    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 210 000 05 00          |          |
| PROC LICIT: 001742/17  |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |          |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.940,45 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.940,45 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |          |                |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|
| Cod: 1911 | NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF | 418.501.858-40 |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |  |                 |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------|
| 18/04/2018 | 02094 | /000 | AD | 114 | 010401 | 12.122.0005.2022.0000 | 3.3.90.14.14 |  | DIÁRIAS NO PAIS | 600,00 |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------|

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                            | Ficha Local | Funcional | Categ       | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                |             |        |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------|
|                     |         |                                 |             |           |             |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo     | Fte. Código |        |
| Cod:                | 1911    | NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA |             |           |             |           |             | CNPJ/CPF     | 418.501.858-40 |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                 |             |           |             |           |             |              |                |             |        |
|                     |         |                                 |             |           | PROC LICIT: | 200       | 000         | 01           | 00             |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                 |             |           |             |           |             |              |                |             | 600,00 |
|                     |         |                                 |             |           |             |           |             |              |                |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                 |             |           |             |           |             |              |                |             | 600,00 |

Cod: 1998 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ/CPF 10.377.750/0001-30

| ORÇAMENTÁRIA           |       |      |    |     |         |                       |              |                                  |     |    |    |           |
|------------------------|-------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----|----|-----------|
| 09/04/2018             | 01892 | /000 | OR | 377 | 010705  | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |     |    |    | 270,00    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |       |      |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |           |
| 09/04/2018             | 01893 | /000 | OR | 358 | 010703  | 04.122.0012.2056.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |     |    |    | 665,00    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |       |      |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |           |
| 09/04/2018             | 01894 | /000 | OR | 351 | 010702  | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |     |    |    | 150,00    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |       |      |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |           |
| 11/04/2018             | 01933 | /000 | OR | 338 | 010702  | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   |     |    |    | 10.021,75 |
|                        |       |      |    |     |         | PROC LICIT:           |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |           |
| 11/04/2018             | 01934 | /000 | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   |     |    |    | 6.285,50  |
|                        |       |      |    |     |         | PROC LICIT:           |              | 310                              | 000 | 01 | 00 |           |
| 11/04/2018             | 01935 | /000 | OR | 377 | 010705  | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   |     |    |    | 9.586,00  |
|                        |       |      |    |     |         | PROC LICIT:           |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |       |      |    |     |         |                       |              |                                  |     |    |    | 26.978,25 |
|                        |       |      |    |     |         |                       |              |                                  |     |    |    |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |       |      |    |     |         |                       |              |                                  |     |    |    | 26.978,25 |

Cod: 2001 MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME CNPJ/CPF 11.164.226/0001-44

| ORÇAMENTÁRIA        |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |          |          |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----------|----------|
| 04/04/2018          | 01839 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |     |    |          | 58,00    |
| PROC LICIT:         |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00       |          |
| 04/04/2018          | 01840 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M |     |    |          | 1.675,95 |
| PROC LICIT:         |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00       |          |
| 04/04/2018          | 01841 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU   |     |    |          | 907,35   |
| PROC LICIT:         |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    | 2.641,30 |          |
|                     |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |          |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    | 2.641,30 |          |

Cod: 2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO CNPJ/CPF 12.011.520/0001-89

| ORÇAMENTÁRIA       |       |      |    |     |         |                       |              |                                    |     |    |           |           |
|--------------------|-------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 13/04/2018         | 00472 | /000 | GL | 224 | 010405  | 13.392.0009.2041.0000 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR |     |    |           | 1.169,92  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |         |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00        |           |
| 19/04/2018         | 02110 | /000 | GL | 117 | 010401  | 12.122.0005.2022.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    |     |    |           | 58.709,68 |
| DISPENSA N.5       |       |      |    |     | 0005/18 | PROC LICIT: 001812/18 |              | 200                                | 000 | 01 | 00        |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |         |                       |              |                                    |     |    | 59.879,60 |           |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                                | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                    |             |  |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|                     |         |                                     |             |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod:                | 2023    | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO |             |           |       |           |             | CNPJ/CPF     | 12.011.520/0001-89 |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                     |             |           |       |           |             |              |                    | 59.879,60   |  |

Cod: **2038** LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP CNPJ/CPF 09.070.307/0001-33**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |    |     |         |                       |              |                                     |     |    |    |        |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|--------|
| 09/04/2018 01882 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H |     |    |    | 168,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.29 |    |     | 0029/17 | PROC LICIT: 001748/17 |              | 310                                 | 000 | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |    |     |         |                       |              |                                     |     |    |    | 168,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |    |     |         |                       |              |                                     |     |    |    | 168,50 |

Cod: **2053** DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF 12.904.870/0001-74**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |    |     |         |                       |              |                                       |     |    |    |          |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 09/04/2018 01895 /000  | OR | 387 | 010706  | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |     |    |    | 1.570,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110                                   | 000 | 01 | 00 |          |
| 09/04/2018 01896 /000  | OR | 377 | 010705  | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |     |    |    | 481,10   |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110                                   | 000 | 01 | 00 |          |
| 11/04/2018 01937 /000  | OR | 377 | 010705  | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN |     |    |    | 22,00    |
|                        |    |     |         | PROC LICIT:           |              | 110                                   | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |    |     |         |                       |              |                                       |     |    |    | 2.073,60 |
|                        |    |     |         |                       |              |                                       |     |    |    |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |    |     |         |                       |              |                                       |     |    |    | 2.073,60 |

Cod: **2056** MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF 13.046.855/0001-03**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |    |     |         |                       |              |                        |     |    |    |           |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|-----------|
| 02/04/2018 01798 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR    |     |    |    | 44,00     |
| PROC LICIT:            |    |     |         |                       |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 18/04/2018 02102 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 6.765,50  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 18/04/2018 02103 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 4.664,40  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 18/04/2018 02104 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 6.224,00  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 18/04/2018 02105 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 1.440,00  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 24/04/2018 02130 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 7.552,03  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 24/04/2018 02135 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 3.893,46  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.8  |    |     | 0008/18 | PROC LICIT: 001791/18 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| 30/04/2018 02447 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR    |     |    |    | 85,50     |
| PREGÃO PRESENCIAL N.36 |    |     | 0036/17 | PROC LICIT: 001768/17 |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |    |     |         |                       |              |                        |     |    |    | 30.668,89 |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |    |     |         |                       |              |                        |     |    |    | 30.668,89 |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                      | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                           | EMPENHADA    |            |             |        |
|---------------------|---------|---------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                     |         |                           |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                         | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |        |
| Cod: 2057           |         | PELARIN & PELARIN LTDA ME |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF 13.049.248/0001-99         |              |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                           |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             |        |
| 27/04/2018          | 02411   | /000                      | OR    | 117   | 010401    | 12.122.0005.2022.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS |              |            |             | 14,50  |
| PROC LICIT:         |         |                           |       |       |           |                       |              | 200                                 | 000          | 01         | 00          |        |
| 27/04/2018          | 02412   | /000                      | OR    | 115   | 010401    | 12.122.0005.2022.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |              |            |             | 48,00  |
| PROC LICIT:         |         |                           |       |       |           |                       |              | 200                                 | 000          | 01         | 00          |        |
| 27/04/2018          | 02413   | /000                      | OR    | 237   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |              |            |             | 25,00  |
| PROC LICIT:         |         |                           |       |       |           |                       |              | 310                                 | 000          | 01         | 00          |        |
| 27/04/2018          | 02414   | /000                      | OR    | 60    | 010203    | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |              |            |             | 90,35  |
| PROC LICIT:         |         |                           |       |       |           |                       |              | 110                                 | 000          | 01         | 00          |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                           |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             | 177,85 |
|                     |         |                           |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                           |       |       |           |                       |              |                                     |              |            |             | 177,85 |

|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
|---------------------|--|-------|--|------|--|----|-----|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
| Cod: 2085           |  |       |  |      |  |    |     | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO |                       |              |                                     |             |  |  |  | CNPJ/CPF 13.074.445/0001-68 |  |  |  |  |  |  |        |        |
| ORÇAMENTÁRIA        |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| 26/04/2018          |  | 02364 |  | /000 |  | OR | 389 | 010706                   | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  | 60,00  |        |
|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     | PROC LICIT: |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| 26/04/2018          |  | 02365 |  | /000 |  | OR | 164 | 010402                   | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  | 120,00 |        |
|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     | PROC LICIT: |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| 26/04/2018          |  | 02366 |  | /000 |  | OR | 164 | 010402                   | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  | 200,00 |        |
|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     | PROC LICIT: |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| 26/04/2018          |  | 02367 |  | /000 |  | OR | 242 | 010502                   | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  | 100,00 |        |
|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     | PROC LICIT: |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        | 480,00 |
|                     |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |       |  |      |  |    |     |                          |                       |              |                                     |             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |        | 480,00 |

|                        |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              |                       |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|----|-----|--------|-----------------------|------------------------|--|--|--------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| Cod: 2132              |  |  |  |    |     |        |                       | RISEL COMBUSTIVEL LTDA |  |  |              |                       |  |  |                                    | CNPJ/CPF 46.677.860/0001-65 |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA           |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              |                       |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 18/04/2018 00884 /000  |  |  |  | ES | 160 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 12.089,52 |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 220       |  |  |  | 070 |  |  |  | 05 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00886 /000  |  |  |  | ES | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 5.211,00  |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 310       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00888 /000  |  |  |  | ES | 283 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 1.250,64  |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 510       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00889 /000  |  |  |  | ES | 338 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 833,76    |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 110       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00890 /000  |  |  |  | ES | 351 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 1.459,08  |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 110       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00893 /000  |  |  |  | ES | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 10.422,00 |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 110       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 18/04/2018 00895 /000  |  |  |  | ES | 393 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 |                        |  |  | 3.3.90.30.01 |                       |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                             |  |  |  |  |  |           | 104,22    |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              | PROC LICIT: 001792/18 |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 110       |  |  |  | 000 |  |  |  | 01 |  |  |  | 00 |  |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              |                       |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  | 31.370,22 |           |           |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |  |  |  |    |     |        |                       |                        |  |  |              |                       |  |  |                                    |                             |  |  |  |  |  |           |           | 31.370,22 |  |  |  |     |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Cod: <b>2177</b> GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 07.435.386/0001-03 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                                               | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                        | EMPENHADA                   |            |             |           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
|                     |         |                                                    |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                      | Vinc.Código:                | Fte. Grupo | Fte. Código |           |
| Cod: 2177           |         | GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME                      |       |       |           |                       |              |                                  | CNPJ/CPF 07.435.386/0001-03 |            |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| 24/04/2018          | 02124   | /000                                               | OR    | 237   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      |                             |            |             | 455,00    |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 310                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 455,00      |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 455,00      |           |
|                     |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| Cod: 2236           |         | MUNICÍPIO DE PIRANGI                               |       |       |           |                       |              |                                  | CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01 |            |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| 05/04/2018          | 01856   | /000                                               | OR    | 316   | 010602    | 08.243.0011.2053.0000 | 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                    |                             |            |             | 92.902,00 |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 510                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 92.902,00   |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 92.902,00   |           |
|                     |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| Cod: 2246           |         | PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |       |       |           |                       |              |                                  | CNPJ/CPF 12.709.989/0001-96 |            |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| 24/04/2018          | 02123   | /000                                               | OR    | 237   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |                             |            |             | 120,00    |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 310                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 120,00      |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 120,00      |           |
|                     |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| Cod: 2248           |         | ALFREDO GALLO FILHO ME                             |       |       |           |                       |              |                                  | CNPJ/CPF 14.524.402/0001-08 |            |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| 18/04/2018          | 02106   | /000                                               | OR    | 342   | 010702    | 17.512.0013.2064.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL |                             |            |             | 50,00     |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 110                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| 18/04/2018          | 02107   | /000                                               | OR    | 339   | 010702    | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL |                             |            |             | 400,00    |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 110                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| 18/04/2018          | 02108   | /000                                               | OR    | 381   | 010705    | 15.452.0012.2059.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL |                             |            |             | 180,00    |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 110                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 630,00      |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            | 630,00      |           |
|                     |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| Cod: 2269           |         | ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO                   |       |       |           |                       |              |                                  | CNPJ/CPF 271.628.708-21     |            |             |           |
| ORÇAMENTÁRIA        |         |                                                    |       |       |           |                       |              |                                  |                             |            |             |           |
| 17/04/2018          | 01966   | /000                                               | AD    | 18    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                  |                             |            |             | 150,00    |
| PROC LICIT:         |         |                                                    |       |       |           |                       |              | 110                              | 000                         | 01         | 00          |           |
| 20/04/2018          | 01966   | /000                                               | DA    | 18    | 010103    | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                  |                             |            |             | -64,60    |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                  | Emp/Sub | Tipo Ficha Local                 |    |        |                       | Funcional    | Categ       | Plano TCE               | Descrição   | EMPENHADA    |            |             |        |
|-----------------------|---------|----------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                       |         |                                  |    |        |                       |              |             |                         | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |        |
| Cod: 2269             |         | ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO |    |        |                       |              |             | CNPJ/CPF 271.628.708-21 |             |              |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA          |         |                                  |    |        |                       |              |             |                         |             |              |            |             |        |
|                       |         |                                  |    |        |                       |              | PROC LICIT: | 110                     | 000         | 01           | 00         |             |        |
| 30/04/2018 02428 /000 |         | AD                               | 22 | 010104 | 08.244.0011.2005.0000 | 3.3.90.14.14 |             | DIÁRIAS NO PAIS         |             |              |            |             | 500,00 |
|                       |         |                                  |    |        |                       |              | PROC LICIT: | 510                     | 000         | 01           | 00         |             |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |         |                                  |    |        |                       |              |             |                         |             |              |            |             | 585,40 |

---

TOTAL DO FORNECEDOR 585,40

---

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |     |  |        |  |                                    |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |    |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-----|--|--------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Cod: 2316             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830 |  |     |  |        |  |                                    |  |  |  | CNPJ/CPF 15.228.756/0001-60 |  |  |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |    |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |     |  |        |  |                                    |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |    |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 25/04/2018 02172 /000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                                    |  | 440 |  | 010201 |  | 04.122.0003.2078.0000 3.3.90.39.99 |  |  |  |                             |  |  |  |  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS |  |     |  |    |  |    |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |     |  |        |  | PROC LICIT:                        |  |  |  |                             |  |  |  |  |  | 110                                 |  | 000 |  | 01 |  | 00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |     |  |        |  |                                    |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |    |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |

---

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

---

|                                                             |  |            |  |    |     |        |                       |  |              |                             |                                    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|----|-----|--------|-----------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------------------------|----|----|--------|
| Cod: 2342 LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP |  |            |  |    |     |        |                       |  |              | CNPJ/CPF 11.371.179/0001-00 |                                    |    |    |        |
| ORÇAMENTÁRIA                                                |  |            |  |    |     |        |                       |  |              |                             |                                    |    |    |        |
| 24/04/2018                                                  |  | 02127 /000 |  | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 |  | 3.3.90.30.39 |                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |    |    | 308,00 |
| PROC LICIT:                                                 |  |            |  |    |     |        |                       |  |              | 110                         | 000                                | 01 | 00 |        |
| 26/04/2018                                                  |  | 02369 /000 |  | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 |  | 3.3.90.30.01 |                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |    |    | 250,00 |
| PROC LICIT:                                                 |  |            |  |    |     |        |                       |  |              | 110                         | 000                                | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                          |  |            |  |    |     |        |                       |  |              |                             |                                    |    |    | 558,00 |

---

TOTAL DO FORNECEDOR 558,00

---

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |     |        |  |                                    |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |        |  |  |  |        |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----|--------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|-----|--|----|--|--------|--|--|--|--------|--|
| Cod: 2345             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME |     |        |  |                                    |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 13.267.231/0001-08 |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |        |  |  |  |        |  |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |     |        |  |                                    |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  |        |  |  |  |        |  |
| 24/04/2018 02118 /000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             | 237 | 010502 |  | 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.24 |  |  |  |  |  |                             |  |  |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |  |     |  |    |  |        |  |  |  | 897,00 |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |     |        |  | PROC LICIT:                        |  |  |  |  |  |                             |  |  |  | 310                                 |  | 000 |  | 01 |  | 00     |  |  |  |        |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |     |        |  |                                    |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |                                     |  |     |  |    |  | 897,00 |  |  |  |        |  |

---

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

---

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |    |  |        |  |                                    |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                              |  |     |  |    |  |    |  |  |  |       |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|----|--|--------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|--|--|-------|--|
| Cod: 2356             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES |  |    |  |        |  |                                    |  |  |  | CNPJ/CPF 02.030.715/0001-12 |  |  |  |  |  |                              |  |     |  |    |  |    |  |  |  |       |  |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |    |  |        |  |                                    |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |                              |  |     |  |    |  |    |  |  |  |       |  |
| 02/04/2018 01792 /000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                                   |  | 20 |  | 010103 |  | 06.181.0002.2004.0000 3.3.90.39.58 |  |  |  |                             |  |  |  |  |  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |  |     |  |    |  |    |  |  |  | 86,49 |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |    |  |        |  | PROC LICIT:                        |  |  |  |                             |  |  |  |  |  | 110                          |  | 000 |  | 01 |  | 00 |  |  |  |       |  |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

| Data | Emp/Sub | Tipo                                 | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |
|------|---------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
|      |         |                                      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 2356    | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 02.030.715/0001-12 |              |            |             |

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86,49

TOTAL DO FORNECEDOR 86,49

Cod: 2395 BENEDITO CARLOS JUNIOR ME CNPJ/CPF 07.082.348/0001-14

### ORÇAMENTÁRIA

27/04/2018 02386 /000 OR 39 010201 04.122.0003.2073.0000 4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1.868,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.868,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.868,00

Cod: 2462 MILTON DA SILVA FILTROS ME CNPJ/CPF 13.281.578/0001-05

### ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018 02445 /000 OR 237 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 362,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00  
30/04/2018 02446 /000 OR 176 010402 12.306.0006.2031.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 232,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 594,00

TOTAL DO FORNECEDOR 594,00

Cod: 2539 MARIA MARTA SANT ANA 12919562800 CNPJ/CPF 17.013.080/0001-12

### ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018 01954 /000 OR 154 010402 12.365.0006.2026.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ 140,00  
PROC LICIT: 210 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

Cod: 2546 TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME CNPJ/CPF 05.402.523/0001-88

### ORÇAMENTÁRIA

11/04/2018 01922 /000 OR 389 010706 26.782.0012.2060.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 413,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
11/04/2018 01923 /000 OR 287 010601 08.244.0011.2049.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 282,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA                   |
|------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |         |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                             |
| Cod: | 2546    |      |       |       |           |       |       |     | TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME                   | CNPJ/CPF 05.402.523/0001-88 |

### ORÇAMENTÁRIA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 695,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 695,00 |
|---------------------|--------|

Cod: 2617 SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COMPORT. SAUDE RIO CNPJ/CPF 12.403.332/0001-04

### ORÇAMENTÁRIA

|            |       |      |    |     |        |                       |               |                                    |          |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------|
| 02/04/2018 | 01797 | /000 | OR | 129 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.39.50  | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 7.990,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                                    |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 7.990,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 7.990,00 |
|---------------------|----------|

Cod: 2622 VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA CNPJ/CPF 181.071.218-13

### ORÇAMENTÁRIA

|            |       |      |    |     |        |                       |               |                 |         |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------|-----------------|---------|
| 10/04/2018 | 01905 | /000 | AD | 124 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS | 300,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                 |         |
| 23/04/2018 | 01905 | /000 | DA | 124 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS | -230,50 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                 |         |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 69,50 |
|--------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 69,50 |
|---------------------|-------|

Cod: 2626 LUIS HENRIQUE GOMES CNPJ/CPF 259.188.758-67

### ORÇAMENTÁRIA

|            |       |      |    |     |        |                       |               |                                    |          |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------|
| 02/04/2018 | 01787 | /000 | AD | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   | 495,00   |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                                    |          |
| 02/04/2018 | 01788 | /000 | AD | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.39  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.289,75 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                                    |          |
| 06/04/2018 | 01868 | /000 | OR | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | 1.400,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 09/04/2018 | 01756 | /000 | AN | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | -175,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 11/04/2018 | 01915 | /000 | OR | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | 1.400,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 17/04/2018 | 01868 | /000 | AN | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | -200,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 18/04/2018 | 02093 | /000 | OR | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | 1.400,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 20/04/2018 | 01915 | /000 | AN | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | -150,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |
| 27/04/2018 | 02377 | /000 | OR | 182 | 010403 | 12.364.0007.2032.0000 | 3.3.90.14.14  | DIÁRIAS NO PAIS                    | 1.300,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 200 000 01 00 |                                    |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 6.759,75 |
|--------------------|----------|

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                |             |  |
|---------------------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|--|
|                     |         |                     |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo     | Fte. Código |  |
| Cod:                | 2626    | LUIS HENRIQUE GOMES |       |       |           |       |           |             | CNPJ/CPF     | 259.188.758-67 |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                     |       |       |           |       |           |             |              | 6.759,75       |             |  |

Cod: 2662 IAGO CARACINI AMADO ME CNPJ/CPF 18.937.234/0001-25

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 27/04/2018 02399 /000 | OR | 352 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 170,00   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02400 /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 435,00   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02401 /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 220,00   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02402 /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 290,00   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02403 /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 235,00   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02404 /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 40,00    |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220 070 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02405 /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 80,00    |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02406 /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 60,00    |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02407 /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 80,00    |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00                       |          |
| 27/04/2018 02408 /000 | OR | 287 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 40,00    |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 510 000 01 00                       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |    |     |        |                       |              |                                     | 1.650,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.650,00

Cod: 2664 AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME CNPJ/CPF 18.611.670/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                                |                       |                                    |        |
|-----------------------|----|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| 25/04/2018 02162 /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 203,00 |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 310 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02163 /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 49,90  |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 310 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02164 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 349,50 |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 220 070 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02165 /000 | OR | 60  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 4,50   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02166 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 22,50  |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02167 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 322,95 |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02168 /000 | OR | 19  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 9,90   |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02169 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 55,40  |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 25/04/2018 02184 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000          | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 146,94 |
|                       |    |     |        | PROC LICIT:                    |                       | 110 000 01 00                      |        |
| 27/04/2018 02417 /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 325,00 |
|                       |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18 | 220 070 01 00                      |        |
| 27/04/2018 02418 /000 | OR | 19  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 86,40  |
|                       |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18 | 110 000 01 00                      |        |
| 27/04/2018 02419 /000 | OR | 367 | 010704 | 15.452.0012.2057.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 115,20 |
|                       |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18 | 110 000 01 00                      |        |
| 27/04/2018 02420 /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 325,00 |
|                       |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18 | 310 000 01 00                      |        |
| 27/04/2018 02421 /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000          | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 376,00 |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                                | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |  |
|------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
|      |         |                                     |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod: | 2664    | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 18.611.670/0001-00 |            |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |         |                                           |                                    |        |    |    |  |  |  |  |  |          |  |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|----|----|--|--|--|--|--|----------|--|
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 | 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18                     | 110                                | 000    | 01 | 00 |  |  |  |  |  |          |  |
| 27/04/2018 02422 /000  | OR 393  | 010707 26.782.0012.2061.0000 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 529,00 |    |    |  |  |  |  |  |          |  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 | 0022/18 | PROC LICIT: 001810/18                     | 110                                | 000    | 01 | 00 |  |  |  |  |  |          |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |         |                                           |                                    |        |    |    |  |  |  |  |  | 2.921,19 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR

2.921,19

Cod: 2678 ARES QUIMICA LTDA ME CNPJ/CPF 08.059.417/0001-31

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |        |                                           |                  |          |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 11/04/2018 01938 /000 | OR 237 | 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 2.976,88 |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |        |                                           |                  |          |  |  |  |  |  |  |  | 2.976,88 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR

2.976,88

Cod: 2716 BUENDIA &amp; FONSECA LTDA CNPJ/CPF 09.460.839/0001-87

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |        |                                           |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 27/04/2018 02394 /000 | OR 237 | 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.149,80 |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |        |                                           |                        |          |  |  |  |  |  |  |  | 2.149,80 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR

2.149,80

Cod: 2741 LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME CNPJ/CPF 05.264.717/0001-64

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |        |                                           |                        |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 18/04/2018 02096 /000 | OR 237 | 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |        |                                           |                        |        |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |

TOTAL DO FORNECEDOR

100,00

Cod: 2750 CARLOS EDUARDO CAETANO CNPJ/CPF 264.063.838-69

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |    |     |        |                       |              |                 |     |    |    |         |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|----|----|---------|
| 16/04/2018 01960 /000 | AD | 3   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |     |    |    | 600,00  |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              | 110             | 000 | 01 | 00 |         |
| 17/04/2018 02085 /000 | AD | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |     |    |    | 100,00  |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              | 310             | 000 | 01 | 00 |         |
| 23/04/2018 01960 /000 | DA | 3   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |     |    |    | -376,30 |
| PROC LICIT:           |    |     |        |                       |              | 110             | 000 | 01 | 00 |         |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                             | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano        | TCE | Descrição               | EMPENHADA    |            |             |        |
|----------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                                  |         |      |       |       |           |                       |              |     | Vinc. Grupo             | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |        |
| Cod: 2750 CARLOS EDUARDO CAETANO |         |      |       |       |           |                       |              |     | CNPJ/CPF 264.063.838-69 |              |            |             |        |
| ORÇAMENTÁRIA                     |         |      |       |       |           |                       |              |     |                         |              |            |             |        |
| 30/04/2018                       | 02426   | /000 | AD    | 236   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 |     | DIÁRIAS NO PAIS         |              |            |             | 100,00 |
| PROC LICIT:                      |         |      |       |       |           |                       |              |     | 310                     | 000          | 01         | 00          |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA               |         |      |       |       |           |                       |              |     |                         |              |            |             | 423,70 |
|                                  |         |      |       |       |           |                       |              |     |                         |              |            |             |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR              |         |      |       |       |           |                       |              |     |                         |              |            |             | 423,70 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |        |                       |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cod: 2757             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIAÇÃO ARIRANHA LTDA |     |        |                       |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 53.484.887/0001-05 |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |        |                       |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/04/2018 01959 /000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                   | 208 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 |  |  |  |  |  |  |                             |  |  | 3.3.90.39.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |        | PROC LICIT:           |  |  |  |  |  |  |                             |  |  | 110          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |        |                       |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                          |       |      |    |     |        |                       |              |                         |     |    |    |        |
|------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----|----|----|--------|
| Cod: 2780 ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA |       |      |    |     |        |                       |              | CNPJ/CPF 998.129.598-15 |     |    |    |        |
| ORÇAMENTÁRIA                             |       |      |    |     |        |                       |              |                         |     |    |    |        |
| 09/04/2018                               | 01872 | /000 | AD | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS         |     |    |    | 400,00 |
| PROC LICIT:                              |       |      |    |     |        |                       |              | 310                     | 000 | 01 | 00 |        |
| 09/04/2018                               | 01875 | /000 | AD | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR     |     |    |    | 90,00  |
| PROC LICIT:                              |       |      |    |     |        |                       |              | 310                     | 000 | 01 | 00 |        |
| 27/04/2018                               | 02388 | /000 | AD | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS         |     |    |    | 100,00 |
| PROC LICIT:                              |       |      |    |     |        |                       |              | 310                     | 000 | 01 | 00 |        |
| 30/04/2018                               | 02425 | /000 | AD | 236 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS         |     |    |    | 100,00 |
| PROC LICIT:                              |       |      |    |     |        |                       |              | 310                     | 000 | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                       |       |      |    |     |        |                       |              |                         |     |    |    | 690,00 |
|                                          |       |      |    |     |        |                       |              |                         |     |    |    |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR                      |       |      |    |     |        |                       |              |                         |     |    |    | 690,00 |

|              |       |      |    |     |        |                       |              |                           |     |    |    |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|----|----|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cod: 2828    |       |      |    |     |        |                       |              | MAICON DAVID ATARASI - ME |     |    |    |  |  |  |  | CNPJ/CPF 11.464.521/0001-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                           |     |    |    |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/04/2018   | 01801 | /000 | OR | 153 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO           |     |    |    |  |  |  |  | 252,00                      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 210                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/04/2018   | 01802 | /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO           |     |    |    |  |  |  |  | 756,00                      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 110                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09/04/2018   | 01877 | /000 | OR | 312 | 010602 | 08.243.0011.2052.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO    |     |    |    |  |  |  |  | 9,00                        |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 510                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/2018   | 02387 | /000 | OR | 126 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO           |     |    |    |  |  |  |  | 65,00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 220                       | 070 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/2018   | 02390 | /000 | OR | 219 | 010405 | 13.392.0009.2039.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO    |     |    |    |  |  |  |  | 18,00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 110                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/2018   | 02391 | /000 | OR | 358 | 010703 | 04.122.0012.2056.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO    |     |    |    |  |  |  |  | 54,00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 110                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/2018   | 02415 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO           |     |    |    |  |  |  |  | 195,00                      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 310                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/2018   | 02416 | /000 | OR | 358 | 010703 | 04.122.0012.2056.0000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO           |     |    |    |  |  |  |  | 65,00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PROC LICIT:  |       |      |    |     |        |                       |              | 110                       | 000 | 01 | 00 |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                      | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |
|------|---------|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|
|      |         |                           |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 2828    | MAICON DAVID ATARASI - ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 11.464.521/0001-16 |            |             |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.414,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.414,00 |
|---------------------|----------|

Cod: 2858 COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI CNPJ/CPF 21.214.082/0001-47

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |         |
|------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|--|--|--|---------|
| 09/04/2018 01885 /000                                | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 453,00  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 001742/17 |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |         |
| 11/04/2018 01928 /000                                | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 371,32  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 001742/17 |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |         |
| 24/04/2018 00786 /000                                | AN | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | -362,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 001742/17 |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  |         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                   |    |     |        |                       |              |                        |  |  |  | 462,02  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 462,02 |
|---------------------|--------|

Cod: 2867 MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP CNPJ/CPF 18.259.915/0001-81

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |        |
|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|--------|
| 11/04/2018 01921 /000     | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 105,00 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA        |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  | 105,00 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 105,00 |
|---------------------|--------|

Cod: 2879 APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806 CNPJ/CPF 21.650.302/0001-85

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|----------|
| 25/04/2018 02174 /000     | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 1.160,00 |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 25/04/2018 02175 /000     | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 240,00   |
| PROC LICIT: 220 070 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 25/04/2018 02176 /000     | OR | 352 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 180,00   |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 26/04/2018 02360 /000     | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 500,00   |
| PROC LICIT: 220 070 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 26/04/2018 02361 /000     | OR | 352 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 300,00   |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 26/04/2018 02362 /000     | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 200,00   |
| PROC LICIT: 110 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| 26/04/2018 02363 /000     | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |  |  |  | 100,00   |
| PROC LICIT: 310 000 01 00 |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA        |    |     |        |                       |              |                                    |  |  |  | 2.680,00 |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                                    | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |  |
|---------------------|---------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |         |                                         |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod:                | 2879    | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806 |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 21.650.302/0001-85 |              |            |             |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                         |       |       |           |       |           |                             |              |            | 2.680,00    |  |

Cod: **2901** EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME CNPJ/CPF 04.602.133/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |    |    |          |
|------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|----------|
| 04/04/2018                                           | 01441 | /000 | AN | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | -0,02    |
| PROC LICIT: 001739/17                                |       |      |    |     |        |                       |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |          |
| 04/04/2018                                           | 01821 | /000 | OR | 174 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 214,36   |
| PROC LICIT: 001739/17                                |       |      |    |     |        |                       |              | 100                    | 000 | 02 | 00 |          |
| 05/04/2018                                           | 01441 | /000 | AN | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | -175,00  |
| PROC LICIT: 001739/17                                |       |      |    |     |        |                       |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |          |
| 26/04/2018                                           | 02357 | /000 | OR | 174 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 89,50    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 001739/17 |       |      |    |     |        |                       |              | 100                    | 000 | 02 | 00 |          |
| 26/04/2018                                           | 02358 | /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 2.725,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 001739/17 |       |      |    |     |        |                       |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                   |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |    |    | 2.854,58 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.854,58

Cod: **2902** HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 59.355.438/0001-35**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 26/04/2018         | 02374 | /000 | OR | 342 | 010702 | 17.512.0013.2064.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ    |     |    |    | 330,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00 |          |
| 26/04/2018         | 02375 | /000 | OR | 341 | 010702 | 17.512.0013.2064.0000 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M |     |    |    | 1.384,07 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |    |    | 1.714,07 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.714,07

Cod: **2922** USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/CPF 05.321.084/0001-89**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 06/04/2018         | 01870 | /000 | OR | 377 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |     |    |    | 3.900,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                 | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    | 3.900,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.900,00

Cod: **2931** MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA CNPJ/CPF 17.943.405/0001-66**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |    |    |        |
|------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|--------|
| 11/04/2018                                           | 01926 | /000 | OR | 205 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 171,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/18 PROC LICIT: 001800/18 |       |      |    |     |        |                       |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |        |
| 11/04/2018                                           | 01940 | /000 | OR | 205 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 80,00  |
| PROC LICIT:                                          |       |      |    |     |        |                       |              | 110                    | 000 | 01 | 00 |        |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                           | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA          |
|------|---------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
|      |         |                                |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                    |
| Cod: | 2931    | MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF                                        | 17.943.405/0001-66 |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                      |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |           |
|------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|-----------|
| 30/04/2018                                           | 02452 | /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 17.122,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/18 PROC LICIT: 001800/18 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00          |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                   |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        | 17.374,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.374,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Cod: 2967 RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF 22.893.858/0001-65

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                     |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 13/04/2018         | 01955 | /000 | OR | 338 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.30.24 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 1.590,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00                       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                     | 1.590,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.590,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 2997 LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA CNPJ/CPF 17.523.329/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

|                                                 |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                  |          |
|-------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|----------|
| 17/04/2018                                      | 02086 | /000 | OR | 368 | 010704 | 15.452.0012.2057.0000 | 3.3.90.39.16 |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 485,70   |
| OBRA CONVITE N.25 0025/17 PROC LICIT: 001780/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 110 000 01 00                    |          |
| 17/04/2018                                      | 02087 | /000 | OR | 472 | 010502 | 10.301.0010.1015.0000 | 4.4.90.51.91 |  | OBRAS EM ANDAMENTO               | 4.641,46 |
| OBRA CONVITE N.25 0025/17 PROC LICIT: 001780/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 300 000 05 00                    |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                              |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                  | 5.127,16 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.127,16 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 3003 PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME CNPJ/CPF 21.110.855/0001-45

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        |         |
|-----------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|---------|
| 06/04/2018            | 00782 | /000 | AN | 175 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.07 |  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | -452,60 |
| PROC LICIT: 001721/17 |       |      |    |     |        |                       |              |  | 100 000 05 00          |         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA    |       |      |    |     |        |                       |              |  |                        | -452,60 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -452,60 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

Cod: 3006 SINAL BR TELECOM LTDA CNPJ/CPF 11.871.234/0001-20

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |       |      |    |    |        |                       |              |  |                               |           |
|-----------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-----------|
| 04/04/2018            | 01842 | /000 | GL | 81 | 010206 | 04.126.0003.2017.0000 | 3.3.90.39.97 |  | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 17.045,32 |
| PROC LICIT: 001642/16 |       |      |    |    |        |                       |              |  | 110 000 01 00                 |           |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub     | Tipo                  | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | EMPENHADA    |                    |             |  |
|------|-------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|      |             |                       |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod: | <b>3006</b> | SINAL BR TELECOM LTDA |       |       |           |       |           |             | CNPJ/CPF     | 11.871.234/0001-20 |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 17.045,32 |
|--------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 17.045,32 |
|---------------------|-----------|

Cod: **3064** DROGARIA SAO PAULO SA CNPJ/CPF 61.412.110/0614-56

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |    |    |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|----------|
| 04/04/2018  | 01820 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 1.190,04 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |          |
| 23/04/2018  | 01778 | /000 | AN | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | -0,02    |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |          |
| 24/04/2018  | 02120 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |     |    |    | 567,72   |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310                    | 000 | 01 | 00 |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.757,74 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.757,74 |
|---------------------|----------|

Cod: **3079** ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805 CNPJ/CPF 23.181.121/0001-82

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                                   |     |    |    |        |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|----|----|--------|
| 24/04/2018  | 02121 | /000 | OR | 39 | 010201 | 04.122.0003.2073.0000 | 4.4.90.52.51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |     |    |    | 730,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              | 110                               | 000 | 01 | 00 |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 730,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 730,00 |
|---------------------|--------|

Cod: **3091** SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF 24.990.801/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 13/04/2018  | 01957 | /000 | OR | 263 | 010502 | 10.301.0010.2045.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |     |    |    | 3.075,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310                                 | 000 | 01 | 00 |          |
| 27/04/2018  | 02384 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL    |     |    |    | 100,00   |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110                                 | 000 | 01 | 00 |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.175,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.175,00 |
|---------------------|----------|

Cod: **3105** EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI CNPJ/CPF 26.103.486/0001-87

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |    |    |       |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|----|----|-------|
| 02/04/2018  | 01799 | /000 | OR | 298 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |     |    |    | 54,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 510                    | 000 | 01 | 00 |       |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA |
|------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
|      |         |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |           |
| Cod: | 3105    |      |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 26.103.486/0001-87                     |           |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 54,00 |
|--------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 54,00 |
|---------------------|-------|

|      |      |                                 |                             |
|------|------|---------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 3117 | NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME | CNPJ/CPF 25.158.688/0001-63 |
|------|------|---------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |               |                                       |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| 27/04/2018 | 02381 | /000 | OR | 403 | 010709 | 18.541.0015.2067.0000 | 3.3.90.30.44  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN | 160,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 110 000 01 00 |                                       |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 160,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 160,00 |
|---------------------|--------|

|      |      |                                         |                             |
|------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 3126 | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592 | CNPJ/CPF 21.561.549/0001-25 |
|------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |               |                                  |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 26/04/2018 | 02368 | /000 | OR | 287 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.39.19  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 40,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 510 000 01 00 |                                  |        |
| 26/04/2018 | 02370 | /000 | OR | 339 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.39.19  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 80,00  |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 110 000 01 00 |                                  |        |
| 26/04/2018 | 02371 | /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 160,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 220 070 01 00 |                                  |        |
| 26/04/2018 | 02372 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 740,00 |
|            |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           | 110 000 01 00 |                                  |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.020,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.020,00 |
|---------------------|----------|

|      |      |                                       |                             |
|------|------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 3131 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP | CNPJ/CPF 04.326.049/0001-90 |
|------|------|---------------------------------------|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                        |               |                      |           |
|------------|-------|------|----|-----|--------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 05/04/2018 | 01857 | /000 | GL | 5   | 010101 | 04.122.0001.2001.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 900,00    |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01858 | /000 | GL | 45  | 010202 | 04.122.0003.2009.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 9.000,00  |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01859 | /000 | GL | 54  | 010203 | 04.122.0003.2012.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.350,00  |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01860 | /000 | GL | 72  | 010205 | 04.122.0003.2015.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00    |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01861 | /000 | GL | 78  | 010205 | 04.122.0003.2016.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00    |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01862 | /000 | GL | 88  | 010207 | 04.129.0003.2018.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 14.850,00 |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01863 | /000 | GL | 102 | 010207 | 04.123.0003.2020.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 7.650,00  |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01864 | /000 | GL | 110 | 010301 | 04.121.0004.2021.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00    |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |
| 05/04/2018 | 01865 | /000 | GL | 394 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000  | 3.3.90.39.11  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00    |
|            |       |      |    |     |        | PREGÃO PRESENCIAL N.18 | 110 000 01 00 |                      |           |

**EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                                  | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |
|------|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
|      |         |                                       |             |           |       |           | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 3131    | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP |             |           |       |           | CNPJ/CPF 04.326.049/0001-90 |              |            |             |

## ORÇAMENTÁRIA

|                        |       |      |    |     |        |                       |              |                      |        |
|------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|--------|
| 05/04/2018             | 01866 | /000 | GL | 339 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.18 |       |      |    |     |        | PROC LICIT: 001803/18 |              | 110 000 01 00        |        |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

36.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR

---

36.000.00

Cod: **3136**      LUIS NICOLAU JULIANI ME      CNPJ/CPF 03.134.272/0001-72

## ORÇAMENTÁRIA

|                        |    |     |         |                       |              |                                  |        |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 09/04/2018 01878 /000  | OR | 351 | 010702  | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 320,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110 000 01 00                    |        |
| 09/04/2018 01879 /000  | OR | 377 | 010705  | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 932,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 |    |     | 0020/18 | PROC LICIT: 001805/18 |              | 110 000 01 00                    |        |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.252,50

TOTAL DO FORNECEDOR

1.252.50

Cod: **3140** R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 04.851.958/0001-47

## ORÇAMENTÁRIA

|                        |    |     |         |                       |              |                        |          |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|------------------------|----------|
| 18/04/2018 02097 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.610,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310 000 01 00          |          |
| 18/04/2018 02101 /000  | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.475,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 |    |     | 0033/17 | PROC LICIT: 001759/17 |              | 310 000 01 00          |          |

TOTAL ORCAMENTÁRIA

4.085.00

TOTAL DO FORNECEDOR

---

4.085.00

Cod: **3142**      GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846      CNPJ/CPF 21.201.057/0001-29

## ORÇAMENTÁRIA

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                             |         |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 06/04/2018  | 01129 | /000 | AN | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | -369,90 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00               |         |

TOTAL ORCAMENTÁRIA

-369.90

TOTAL DO FORNECEDOR

-369,90

Cod: **3152** KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME CNPJ/CPF 27.048.714/0001-26

## ORÇAMENTÁRIA

|                        |    |     |         |                       |              |                                 |     |    |    |           |
|------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|----|----|-----------|
| 24/04/2018 02137 /000  | OR | 208 | 010404  | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |     |    |    | 71.355,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 |    |     | 0021/18 | PROC LICIT: 001809/18 |              | 110                             | 000 | 01 | 00 |           |

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                                         | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA          |
|------|---------|----------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|--------------------|
|      |         |                                              |       |       |           |       |       |     |           |                    |
|      |         |                                              |       |       |           |       |       |     |           |                    |
| Cod: | 3152    | KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF  | 27.048.714/0001-26 |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 71.355,56 |
|--------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 71.355,56 |
|---------------------|-----------|

Cod: 3154 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME CNPJ/CPF 21.421.220/0001-69

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                         |        |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|
| 05/04/2018  | 01854 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 360,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                         |        |
| 19/04/2018  | 02111 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 180,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                         |        |
| 25/04/2018  | 02173 | /000 | OR | 78 | 010205 | 04.122.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 570,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                         |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.110,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.110,00 |
|---------------------|----------|

Cod: 3155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
|-----------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 02/04/2018            | 01795 | /000 | GL | 208 | 010404 | 27.812.0008.2036.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.620,00 |
| PROC LICIT: 001725/17 |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
| 02/04/2018            | 01796 | /000 | OR | 300 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 810,00   |
| PROC LICIT: 001725/17 |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
| 24/04/2018            | 02138 | /000 | OR | 12  | 010102 | 04.122.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.050,00 |
| DISPENSAS N.3         |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
| 24/04/2018            | 02139 | /000 | OR | 287 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 810,00   |
| DISPENSAS N.3         |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
| 24/04/2018            | 02144 | /000 | OR | 129 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.860,00 |
| DISPENSAS N.3         |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |
| 24/04/2018            | 02145 | /000 | OR | 154 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.670,00 |
| DISPENSAS N.3         |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |          |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 17.820,00 |
|--------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 17.820,00 |
|---------------------|-----------|

Cod: 3162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                                  |        |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 27/04/2018  | 00046 | /000 | AN | 54 | 010203 | 04.122.0003.2012.0000 | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | -27,83 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              |                                  |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | -27,83 |
|--------------------|--------|

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                                       | EMPENHADA                   |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                     |         |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                             |
| Cod:                | 3162    |      |       |       |           |       |       |     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51 |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |      |       |       |           |       |       |     |                                                 | -27,83                      |

Cod: 3168 HP ENGENHARIA LTDA ME CNPJ/CPF 03.565.065/0001-72

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                     |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 17/04/2018         | 01967 | /000 | OR | 377 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.24 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.500,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                       |          |
| 24/04/2018         | 02133 | /000 | OR | 377 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.24 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.500,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                       |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                     | 5.000,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 5.000,00

Cod: 3180 IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861 CNPJ/CPF 27.127.407/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                   |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------|
| 24/04/2018         | 02119 | /000 | OR | 378 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.39.12 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 2.400,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                     |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                   | 2.400,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.400,00

Cod: 3202 ERIK LEONARDO DA SILVA ME CNPJ/CPF 17.129.546/0001-40

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|----------|
| 30/04/2018         | 02434 | /000 | OR | 36  | 010201 | 04.122.0003.2073.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 152,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02435 | /000 | OR | 60  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 76,00    |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02436 | /000 | OR | 71  | 010205 | 04.122.0003.2015.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 152,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02437 | /000 | OR | 126 | 010402 | 12.361.0006.2023.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 456,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 220 070 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02438 | /000 | OR | 144 | 010402 | 12.361.0006.2025.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 228,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 220 070 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02439 | /000 | OR | 153 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 304,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 210 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02440 | /000 | OR | 176 | 010402 | 12.306.0006.2031.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 532,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02441 | /000 | OR | 191 | 010404 | 27.812.0008.2034.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 76,00    |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02442 | /000 | OR | 198 | 010404 | 27.813.0008.2035.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 76,00    |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 110 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02443 | /000 | OR | 249 | 010502 | 10.301.0010.2044.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 152,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 310 000 01 00                      |          |
| 30/04/2018         | 02444 | /000 | OR | 273 | 010502 | 10.301.0010.2068.0000 | 3.3.90.30.25 |  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 152,00   |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              |  | 310 000 01 00                      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                    | 2.356,00 |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                      | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |
|---------------------|---------|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|
|                     |         |                           |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod:                | 3202    | ERIK LEONARDO DA SILVA ME |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 17.129.546/0001-40 |            |             |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                           |       |       |           |       |       |     |             | 2.356,00           |            |             |

Cod: **3204** BRENO LUIZ CUMIM 34755496896 CNPJ/CPF 18.148.465/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

|                     |       |      |    |    |        |                       |              |                                |       |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 13/04/2018          | 01953 | /000 | OR | 36 | 010201 | 04.122.0003.2073.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 80,00 |
| PROC LICIT:         |       |      |    |    |        |                       |              | 1100000100                     |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |      |    |    |        |                       |              |                                | 80,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |      |    |    |        |                       |              |                                | 80,00 |

Cod: **3223** JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT CNPJ/CPF 59.902.262/0001-94**ORÇAMENTÁRIA**

|                        |       |      |    |     |         |                       |              |                                     |       |
|------------------------|-------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| 09/04/2018             | 01880 | /000 | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 39,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.29 |       |      |    |     | 0029/17 | PROC LICIT: 001748/17 |              | 310 000 01 00                       |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA     |       |      |    |     |         |                       |              |                                     | 39,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR    |       |      |    |     |         |                       |              |                                     | 39,50 |

Cod: **3260** J.C. LOPES CONFECÇÕES ME CNPJ/CPF 10.699.419/0001-37**ORÇAMENTÁRIA**

|                     |       |      |    |     |        |                       |              |                            |        |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------|
| 13/04/2018          | 01952 | /000 | OR | 153 | 010402 | 12.365.0006.2026.0000 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 172,10 |
| PROC LICIT:         |       |      |    |     |        |                       |              | 210 000 01 00              |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |      |    |     |        |                       |              |                            | 172,10 |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |      |    |     |        |                       |              |                            | 172,10 |

Cod: **3261** ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.681.478/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

|                     |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |        |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| 09/04/2018          | 01898 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 302,50 |
| PROC LICIT:         |       |      |    |     |        |                       |              | 3100000100                      |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |      |    |     |        |                       |              |                                 | 302,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR |       |      |    |     |        |                       |              |                                 | 302,50 |

Cod: **3302** S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF 57.837.973/0001-05

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub     | Tipo                                              | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |  |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--|
|      |             |                                                   |       |       |           |       |           | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod: | <b>3302</b> | S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA - |       |       |           |       |           | CNPJ/CPF 57.837.973/0001-05 |              |            |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |         |                        |              |                     |     |    |    |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|---------|------------------------|--------------|---------------------|-----|----|----|--------|
| 10/04/2018         | 01909 | /000 | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000  | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |     |    |    | 646,50 |
|                    |       |      |    |     |         | PROC LICIT:            |              | 310                 | 000 | 01 | 00 |        |
| 30/04/2018         | 02448 | /000 | OR | 237 | 010502  | 10.301.0010.2043.0000  | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |     |    |    | 217,60 |
|                    |       |      |    |     |         | PREGÃO PRESENCIAL N.36 |              | 310                 | 000 | 01 | 00 |        |
|                    |       |      |    |     | 0036/17 | PROC LICIT: 001768/17  |              |                     |     |    |    |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |         |                        |              |                     |     |    |    | 864,10 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,10 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: **3306** MARIA INES DOMINGOS 10427508827 CNPJ/CPF 28.440.384/0001-82**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |     |    |    |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----|----|--------|
| 24/04/2018         | 02151 | /000 | OR | 61  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC |     |    |    | 60,00  |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |        |
| 24/04/2018         | 02152 | /000 | OR | 389 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC |     |    |    | 100,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                              | 000 | 01 | 00 |        |
| 24/04/2018         | 02153 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC |     |    |    | 520,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 310                              | 000 | 01 | 00 |        |
| 24/04/2018         | 02154 | /000 | OR | 164 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC |     |    |    | 180,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 220                              | 070 | 01 | 00 |        |
| 26/04/2018         | 02373 | /000 | OR | 300 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC |     |    |    | 60,00  |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 510                              | 000 | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                  |     |    |    | 920,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: **3310** FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870 CNPJ/CPF 23.087.909/0001-24**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |        |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|--------|
| 27/04/2018         | 02382 | /000 | OR | 395 | 010707 | 26.782.0012.2061.0000 | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO |     |    |    | 380,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                                 | 000 | 01 | 00 |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    | 380,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: **3343** NELSON PINELLI SERRALHERIA VAA EIRELI - ME CNPJ/CPF 28.344.138/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 24/04/2018         | 02116 | /000 | OR | 377 | 010705 | 15.452.0012.2058.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |     |    |    | 1.170,00 |
|                    |       |      |    |     |        | PROC LICIT:           |              | 110                                 | 000 | 01 | 00 |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |     |    |    | 1.170,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                                                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                          | EMPENHADA |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Cód: <b>3352</b> GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME         |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código      |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| CNPJ/CPF 22.368.255/0001-44                          |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| 04/04/2018                                           | 01817   | /000 | OR    | 242   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 823,12    |
| PROC LICIT: 001794/18                                |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| 26/04/2018                                           | 02376   | /000 | OR    | 242   | 010502    | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 3.849,29  |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/18 PROC LICIT: 001794/18 |         |      |       |       |           |                       |              |                                    |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                   |         |      |       |       |           |                       |              |                                    | 4.672,41  |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                  |         |      |       |       |           |                       |              |                                    | 4.672,41  |

|                                                              |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Cód: <b>3359</b> WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP |       |      |    |     |        |                       |              |                                    | CNPJ/CPF 27.614.905/0001-08 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                          |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
| 27/04/2018                                                   | 02423 | /000 | OR | 387 | 010706 | 26.782.0012.2060.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 4.109,00                    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 PROC LICIT: 001810/18         |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
| 30/04/2018                                                   | 02453 | /000 | OR | 161 | 010402 | 12.361.0006.2027.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 1.711,00                    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 PROC LICIT: 001810/18         |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
| 30/04/2018                                                   | 02454 | /000 | OR | 351 | 010702 | 15.452.0013.2066.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 1.341,00                    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 PROC LICIT: 001810/18         |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
| 30/04/2018                                                   | 02455 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 1.711,00                    |
| PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/18 PROC LICIT: 001810/18         |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |                             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                           |       |      |    |     |        |                       |              |                                    | 8.872,00                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                          |       |      |    |     |        |                       |              |                                    | 8.872,00                    |

|                                                    |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
|----------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cód: <b>3360</b> LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812 |       |      |    |     |        |                       |              |                             | CNPJ/CPF 16.307.465/0001-20 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01800 | /000 | OR | 284 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 43,40                       |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01805 | /000 | OR | 284 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 593,00                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01806 | /000 | OR | 284 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 159,00                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01807 | /000 | OR | 299 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 419,10                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01808 | /000 | OR | 284 | 010601 | 08.244.0011.2049.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 439,50                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01809 | /000 | OR | 299 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 207,00                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 02/04/2018                                         | 01810 | /000 | OR | 298 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 335,60                      |
| PROC LICIT: 001784/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| 04/04/2018                                         | 01826 | /000 | OR | 20  | 010103 | 06.181.0002.2004.0000 | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.290,00                    |
| PROC LICIT: 001797/18                              |       |      |    |     |        |                       |              |                             |                             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                 |       |      |    |     |        |                       |              |                             | 5.486,60                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                |       |      |    |     |        |                       |              |                             | 5.486,60                    |

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Cód: <b>3380</b> WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 296.873.218-81 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                         | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA   |                |            |             |
|------|---------|------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|
|      |         |                              |       |       |           |       |           |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código:   | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 3380    | WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA |       |       |           |       |           |           | CNPJ/CPF    | 296.873.218-81 |            |             |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                 |     |     |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----------|
| 04/04/2018         | 01827 | /000 | AD | 415 | 010201 | 04.122.0003.2076.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |     |     |    | 1.000,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                 | 110 | 000 | 01 | 00       |
| 16/04/2018         | 01827 | /000 | DA | 415 | 010201 | 04.122.0003.2076.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |     |     |    | -467,90  |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                 | 110 | 000 | 01 | 00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                 |     |     |    | 532,10   |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,10 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: 3402 MARIA VITORIA CLARA LOPES ME CNPJ/CPF 09.643.787/0001-84

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    |          |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|----|----------|
| 02/04/2018         | 01815 | /000 | OR | 60  | 010203 | 04.122.0003.2013.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |     |     |    | 950,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                        | 110 | 000 | 01 | 00       |
| 02/04/2018         | 01816 | /000 | OR | 237 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |     |     |    | 950,00   |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                        | 310 | 000 | 01 | 00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                        |     |     |    | 1.900,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 3406 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL CNPJ/CPF 17.455.394/0001-75

**ORÇAMENTÁRIA**

|                          |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |     |     |    |           |
|--------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|----|-----------|
| 30/04/2018               | 02451 | /000 | GL | 117 | 010401 | 12.122.0005.2022.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |     |     |    | 20.000,00 |
| MAT / SERV - CONVITE N.2 |       |      |    |     |        |                       |              |                                 | 200 | 000 | 01 | 00        |
| PROC LICIT: 001808/18    |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |     |     |    |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA       |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |     |     |    | 20.000,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Cod: 3412 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DES CNPJ/CPF 29.185.021/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |     |    |           |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----------|
| 11/04/2018         | 01913 | /000 | GL | 428 | 010401 | 04.122.0003.2077.0000 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR |     |     |    | 10.780,00 |
| PROC LICIT:        |       |      |    |     |        |                       |              |                                    | 110 | 000 | 01 | 00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |       |      |    |     |        |                       |              |                                    |     |     |    | 10.780,00 |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.780,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Cod: 3420 RMB ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 09.596.521/0001-28

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |     |     |    |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|----|----------|
| 11/04/2018  | 01919 | /000 | OR | 327 | 010701 | 04.122.0012.2055.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |     |     |    | 6.200,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              |                                 | 110 | 000 | 01 | 00       |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo                | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição                   | EMPENHADA    |            |             |
|------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
|      |         |                     |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo                 | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 3420    | RMB ENGENHARIA LTDA |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF 09.596.521/0001-28 |              |            |             |

**ORÇAMENTÁRIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 6.200,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 6.200,00 |
|---------------------|----------|

|      |      |                                                    |  |  |  |  |  |  |                             |
|------|------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: | 3421 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 61.099.008/0036-71 |
|------|------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |          |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 18/04/2018  | 02090 | /000 | OR | 244 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.879,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                       |          |
| 18/04/2018  | 02091 | /000 | OR | 303 | 010601 | 08.244.0011.2050.0000 | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.999,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 500 000 05 00                       |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.878,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.878,00 |
|---------------------|----------|

|      |      |                          |  |  |  |  |  |  |                             |
|------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: | 3422 | JOSE APARECIDO CAVALLINI |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 28.375.760/0001-00 |
|------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                 |        |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| 27/04/2018  | 02395 | /000 | OR | 242 | 010502 | 10.301.0010.2043.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ | 100,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 310 000 01 00                   |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 100,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 100,00 |
|---------------------|--------|

|      |      |                       |  |  |  |  |  |  |                         |
|------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Cod: | 3433 | GISELE CRISTINA PIRES |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 220.775.238-08 |
|------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |    |        |                       |              |                    |          |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|
| 26/04/2018  | 02355 | /000 | OR | 14 | 010102 | 04.122.0001.2003.0000 | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | 6.000,00 |
| PROC LICIT: |       |      |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00      |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 6.000,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 6.000,00 |
|---------------------|----------|

|      |      |                                              |  |  |  |  |  |  |                             |
|------|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Cod: | 3436 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF 96.480.850/0001-03 |
|------|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |       |      |    |     |        |                       |              |                                     |           |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 26/04/2018  | 02356 | /000 | OR | 339 | 010702 | 17.512.0013.2063.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 16.720,28 |
| PROC LICIT: |       |      |    |     |        |                       |              | 110 000 01 00                       |           |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 16.720,28 |
|--------------------|-----------|

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| Data                | Emp/Sub | Tipo                                         | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | EMPENHADA          |            |             |
|---------------------|---------|----------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|
|                     |         |                                              |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código:       | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod:                | 3436    | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS |       |       |           |       |       |     | CNPJ/CPF    | 96.480.850/0001-03 |            |             |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |                                              |       |       |           |       |       |     |             | 16.720,28          |            |             |

Cod: 3600 TEND TUDO PECAS USADAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 14.366.481/0001-68

**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2018 02396 /000 OR 60 010203 04.122.0003.2013.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 750,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

Cod: 3601 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A CNPJ/CPF 19.890.803/0001-97

**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2018 02424 /000 OR 242 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL 7.800,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.800,00

TOTAL GERAL 1.987.273,90