

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 1

| Num  | Tipo Data Emp   | Vencimento                           | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---|--------------------------------------|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3216</u> <u>ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME</u> <u>01.302.962/0001-68</u></b> |   |                                      |          |         |                  |          |
| 832  | OR 15/02/2018   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU     | 244,00   | 0,00    | 0,00             | 244,00   |
|  | Serviço de manutenção em extintor AP 10 litros e PQS 04 KG BC (Compra Direta Nº 376/2018)   |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 244,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |   |                                      | 244,00   | 0,00    | 0,00             | 244,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |                                      |          |         |                  |          |
|  |   |                                      | 244,00   | 0,00    | 0,00             | 244,00   |
|  |   |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 244,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>1457</u> <u>AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</u> <u>00.320.865/0001-35</u></b>     |   |                                      |          |         |                  |          |
| 737  | OR 06/02/2018   | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE | 100,00   | 0,00    | 0,00             | 100,00   |
|  | Serviço de análise de solo. (Compra Direta Nº 317/2018)   |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 100,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1373   | OR 14/03/2018   | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  | 7.900,00 | 0,00    | 0,00             | 7.900,00 |
|  | Aquisição de roçadeira (Compra Direta Nº 620/2018)  |                                      |          |         | Processado . . . | 7.900,00 |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |   |                                      | 8.000,00 | 0,00    | 0,00             | 8.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |                                      |          |         |                  |          |
|  |   |                                      | 8.000,00 | 0,00    | 0,00             | 8.000,00 |
|  |   |                                      |          |         | Processado . . . | 7.900,00 |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 100,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2269</u> <u>ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO</u> <u>271.628.708-21</u></b>          |   |                                      |          |         |                  |          |
| 2428   | AD 30/04/2018   | DIÁRIAS NO PAIS                      | 500,00   | 0,00    | 0,00             | 500,00   |
|  | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 3 DE MAIO DE 2018 PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM REUNIAO COM A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO DE SAO PAULO SRA. LUCIA FRANÇA NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO |                                      |          |         | Processado . . . | 500,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |   |                                      | 500,00   | 0,00    | 0,00             | 500,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |                                      |          |         |                  |          |
|  |   |                                      | 500,00   | 0,00    | 0,00             | 500,00   |
|  |   |                                      |          |         | Processado . . . | 500,00   |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2248</u> <u>ALFREDO GALLO FILHO ME</u> <u>14.524.402/0001-08</u></b>                |   |                                      |          |         |                  |          |
| 2106   | OR 18/04/2018   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU     | 50,00    | 0,00    | 0,00             | 50,00    |
|  | Serviço de manutenção em equipamento  |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 50,00    |
|  |   |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2108   | OR 18/04/2018   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU     | 180,00   | 0,00    | 0,00             | 180,00   |
|  | Serviço de manutenção em poste padrão   |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 2

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|--|--------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2248</b> ALFREDO GALLO FILHO ME                  |               |  | 14.524.402/0001-08 |         |                  |          |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 180,00   |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 670  | OR 01/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 230,00             | 0,00    | 0,00             | 230,00   |
|  |               | Serviço de manutenção do painel do poço Jardim Santa Helena (Compra Direta Nº 271/2018)  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 230,00   |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2107   | OR 18/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 400,00             | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
|  |               | Serviço de manutenção em painel de bomba d'água  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 400,00   |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 860,00             | 0,00    | 0,00             | 860,00   |
| SUBTOTAL   |               |  | 860,00             | 0,00    | 0,00             | 860,00   |
|  |               |  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 860,00   |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3388</b> ALINE PINHEIRO DE SOUZA                 |               |  | 473.178.308-95     |         |                  |          |
| 1155   | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS  | 7.100,00           | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 7.100,00           | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 7.100,00           | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
|  |               |  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3270</b> AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844 |               |  | 23.823.932/0001-30 |         |                  |          |
| 1408   | GL 15/03/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 7.900,00           | 0,00    | 0,00             | 7.900,00 |
|  |               | Contratação de grupo de teatro para 10 apresentação de peças teatrais para usuários de famílias que participam de grupos de PAIF e projetos do CRAS e famílias em vulnerabilidade e risco social (Compra Direta Nº 630/2018) |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 7.900,00 |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 7.900,00           | 0,00    | 0,00             | 7.900,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 7.900,00           | 0,00    | 0,00             | 7.900,00 |
|  |               |  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 7.900,00 |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2141</b> AMANDA RODRIGUES DA COSTA               |               |  | 396.790.738-40     |         |                  |          |
| 1523   | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS  | 6.390,00           | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                    |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 3

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento           | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|--|---------------|----------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2141</b> <u>AMANDA RODRIGUES DA COSTA</u>  |               |                      | <u>396.790.738-40</u>     |                  |      |           |
| Total Orçamentário   |               |                      | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.390,00  |
| SUBTOTAL   |               |                      | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.390,00  |
|  |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 6.390,00  |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3131</b> <u>AMENDOLA &amp; AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP</u>  |               |                      | <u>04.326.049/0001-90</u> |                  |      |           |
| 1861   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00                    | 0,00             | 0,00 | 450,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 450,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1860   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00                    | 0,00             | 0,00 | 450,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 450,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1864   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00                    | 0,00             | 0,00 | 450,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 450,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1865   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00                    | 0,00             | 0,00 | 450,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 450,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1866   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 450,00                    | 0,00             | 0,00 | 450,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 450,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1857   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 900,00                    | 0,00             | 0,00 | 900,00    |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 900,00    |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1859   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.350,00                  | 0,00             | 0,00 | 1.350,00  |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 1.350,00  |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1863   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 7.650,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.650,00  |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 7.650,00  |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1858   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 9.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 9.000,00  |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                      |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                      |                           | Não Proc . . . . |      | 9.000,00  |
|  |               |                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1862   | GL 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 14.850,00                 | 0,00             | 0,00 | 14.850,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 4

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor     | Anulado          | Pago   | A Pagar   |
|--|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 3131 AMENDOLA &amp; AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP 04.326.049/0001-90</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
| Contratação de empresa especializada em locação de sistemas de informática de gestão pública municipal inter-relacionados através de uso de rede de computadores, possibilitando amplo acesso e sem nenhum tipo de indisponibilidade via compartilhamento e vi |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 14.850,00 |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 36.000,00 | 0,00             | 0,00   | 36.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
|  |               |                                    | 36.000,00 | 0,00             | 0,00   | 36.000,00 |
|  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 36.000,00 |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3074 ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA 485.318.788-02</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
| 1225   | GL 02/03/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 7.028,99  | 0,00             | 638,99 | 6.390,00  |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 05 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 7.028,99  | 0,00             | 638,99 | 6.390,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
|  |               |                                    | 7.028,99  | 0,00             | 638,99 | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3387 ANIELY CAMPANHA GRACIANO 424.509.848-10</b>   |               |                                    |           |                  |        |           |
| 1154   | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 7.100,00  | 0,00             | 710,00 | 6.390,00  |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 7.100,00  | 0,00             | 710,00 | 6.390,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
|  |               |                                    | 7.100,00  | 0,00             | 710,00 | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2879 APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806 21.650.302/0001-85</b>  |               |                                    |           |                  |        |           |
| 2363   | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 100,00    | 0,00             | 0,00   | 100,00    |
| Serviço de manutenção no veículo de placa DBS 8682   |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 100,00    |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| 2176   | OR 25/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 180,00    | 0,00             | 0,00   | 180,00    |
| Serviço de manutenção do veículo de placa BFY 4420, CPV 3467   |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 180,00    |
|  |               |                                    |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| 2362   | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 200,00    | 0,00             | 0,00   | 200,00    |
| Serviço de manutenção no veículo de placa LB 90  |               |                                    |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|  |               |                                    |           | Não Proc . . . . |        | 200,00    |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 5

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2879</b> <u>APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806</u> |               |   | <u>21.650.302/0001-85</u> |         |                  |          |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2175  | OR 25/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 240,00                    | 0,00    | 0,00             | 240,00   |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3470                            |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 240,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2361  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00   |
|   |               | Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3467                            |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 300,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2360  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 500,00                    | 0,00    | 0,00             | 500,00   |
|   |               | Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3470 e DJM 1240                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 500,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2174  | OR 25/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 1.160,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.160,00 |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa JCB, MF 265, CASE W20E e LB 90      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 1.160,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 2.680,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.680,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 2.680,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.680,00 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 2.680,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>740</b> <u>APARECIDO DONIZETI STAÇONI - ME</u>          |               |   | <u>06.952.034/0001-62</u> |         |                  |          |
| 2409  | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 4.850,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.850,00 |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CASE W20E, LB 90, MICHIGAN, RG 140B |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 4.850,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 4.850,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.850,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 4.850,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.850,00 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 4.850,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>291</b> <u>APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP</u>           |               |   | <u>02.644.884/0001-42</u> |         |                  |          |
| 1825  | OR 04/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 1.314,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.314,00 |
|   |               | Material de proteção e segurança (Compra Direta Nº 786/2018)                  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 1.314,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.314,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.314,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 6

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                       | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar    |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------|------------|
| FORNECEDOR <b>291</b> <u>APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP</u>   |               |                                  | <u>02.644.884/0001-42</u> |                  |          |            |
| SUBTOTAL  |               |                                  | 1.314,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.314,00   |
|   |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 1.314,00   |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2678</b> <u>ARES QUIMICA LTDA ME</u>  |               |                                  | <u>08.059.417/0001-31</u> |                  |          |            |
| 1938  | OR 11/04/2018 | MATERIAL QUÍMICO                 | 2.976,88                  | 0,00             | 0,00     | 2.976,88   |
| Material Químico  |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 2.976,88   |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 2.976,88                  | 0,00             | 0,00     | 2.976,88   |
| SUBTOTAL  |               |                                  | 2.976,88                  | 0,00             | 0,00     | 2.976,88   |
|   |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 2.976,88   |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2127</b> <u>ARIOVALDO M.BERTI &amp; CIA LTDA</u>  |               |                                  | <u>02.442.391/0001-20</u> |                  |          |            |
| 1722  | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 380,00                    | 0,00             | 0,00     | 380,00     |
| Serviço de manutenção em bomba a vácuo (Compra Direta Nº 745/2018)  |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 380,00     |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 380,00                    | 0,00             | 0,00     | 380,00     |
| SUBTOTAL  |               |                                  | 380,00                    | 0,00             | 0,00     | 380,00     |
|   |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 380,00     |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>1936</b> <u>ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME</u>   |               |                                  | <u>09.387.326/0001-98</u> |                  |          |            |
| 1510  | GL 22/03/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | 92.615,50                 | 0,00             | 2.687,78 | 89.927,72  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO PARA AS REDES DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/03/2018 À 07/12/2018. |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
| (Licitação Nº : 16/2018-PR)   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 89.927,72  |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| 1509  | GL 22/03/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | 184.359,11                | 0,00             | 4.747,78 | 179.611,33 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO PARA AS REDES DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/03/2018 À 07/12/2018. |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
| (Licitação Nº : 16/2018-PR)   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 179.611,33 |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 276.974,61                | 0,00             | 7.435,56 | 269.539,05 |
| SUBTOTAL  |               |                                  | 276.974,61                | 0,00             | 7.435,56 | 269.539,05 |
|   |               |                                  |                           | Processado . . . |          | 0,00       |
|   |               |                                  |                           | Não Proc . . . . |          | 269.539,05 |
|   |               |                                  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>12</b> <u>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI</u>   |               |                                  | <u>51.804.771/0001-72</u> |                  |          |            |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 7

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                      | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|---|---------------|---|----------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>12</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI                                |               |   | <u>51.804.771/0001-72</u>  |         |                  |            |
| 108   | GL 02/01/2018 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.197.000,00               | 0,00    | 312.203,38       | 884.796,62 |
|   |               | REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO N. 001/2018 - VIGENCIA 02/01 A 31/12/2018          |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 884.796,62 |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.197.000,00               | 0,00    | 312.203,38       | 884.796,62 |
| SUBTOTAL  |               |   | 1.197.000,00               | 0,00    | 312.203,38       | 884.796,62 |
|   |               |   |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 884.796,62 |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>606</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL |               |   | <u>01525.856/0001-80</u>   |         |                  |            |
| 1844  | OR 05/04/2018 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 90.000,00                  | 0,00    | 10.000,00        | 80.000,00  |
|   |               | REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 002/2018, VIGENCIA 03/04 A 31/12/18 |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 80.000,00  |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 90.000,00                  | 0,00    | 10.000,00        | 80.000,00  |
| SUBTOTAL  |               |   | 90.000,00                  | 0,00    | 10.000,00        | 80.000,00  |
|   |               |   |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 80.000,00  |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3601</b> ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL        |               |   | <u>019.890.803/0001-97</u> |         |                  |            |
| 2424  | OR 27/04/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 7.800,00                   | 0,00    | 0,00             | 7.800,00   |
|   |               | Serviço referente a 52 castrações de animais de rua   |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 7.800,00   |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 7.800,00                   | 0,00    | 0,00             | 7.800,00   |
| SUBTOTAL  |               |   | 7.800,00                   | 0,00    | 0,00             | 7.800,00   |
|   |               |   |                            |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 7.800,00   |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3409</b> AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA                              |               |   | <u>74.618.943/0001-19</u>  |         |                  |            |
| 1751  | OR 27/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 280,00                     | 0,00    | 0,00             | 280,00     |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3464 (Compra Direta Nº 762/2018)                  |                            |         | Processado . . . | 280,00     |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 280,00                     | 0,00    | 0,00             | 280,00     |
| SUBTOTAL  |               |   | 280,00                     | 0,00    | 0,00             | 280,00     |
|   |               |   |                            |         | Processado . . . | 280,00     |
|   |               |   |                            |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|   |               |   |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 8

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento |   | Valor                            | Anulado     | Pago             | A Pagar       |
|---|---------------|------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>FORNECEDOR <u>1772</u> <u>AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME</u></b> |               |            |   | <b><u>49.146.517/0001-82</u></b> |             |                  |               |
| 1939  | OR 11/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 344,00                           | 0,00        | 0,00             | 344,00        |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8687   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 344,00        |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |            |   | <b>344,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>344,00</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |            |   | <b>344,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>344,00</b> |
|   |               |            |   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 344,00        |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| <b>FORNECEDOR <u>2664</u> <u>AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME</u></b>      |               |            |   | <b><u>18.611.670/0001-00</u></b> |             |                  |               |
| 2165  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 4,50                             | 0,00        | 0,00             | 4,50          |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa DDP 4699   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 4,50          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2168  | OR 25/04/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 9,90                             | 0,00        | 0,00             | 9,90          |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3465   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 9,90          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2166  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 22,50                            | 0,00        | 0,00             | 22,50         |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa J.C.B  |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 22,50         |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2163  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 49,90                            | 0,00        | 0,00             | 49,90         |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8694   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 49,90         |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2169  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 55,40                            | 0,00        | 0,00             | 55,40         |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3453   |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 55,40         |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2418  | OR 27/04/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 86,40                            | 0,00        | 0,00             | 86,40         |
|   |               |            | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 86,40         |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2419  | OR 27/04/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 115,20                           | 0,00        | 0,00             | 115,20        |
|   |               |            | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 115,20        |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2184  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 146,94                           | 0,00        | 0,00             | 146,94        |
|   |               |            | Material para manutenção do veículo de placa MF 4291  |                                  |             | Processado . . . | 0,00          |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 146,94        |
|   |               |            |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00          |
| 2162  | OR 25/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 203,00                           | 0,00        | 0,00             | 203,00        |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 9

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2664</b> <u>AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME</u>   |               |   | <u>18.611.670/0001-00</u> |         |                  |          |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8693   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 203,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 734   | OR 06/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 223,00                    | 0,00    | 0,00             | 223,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3462 (Compra Direta Nº 316/2018)   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 223,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2167  | OR 25/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 322,95                    | 0,00    | 0,00             | 322,95   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa MICHIGAN 45C   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 322,95   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2417  | OR 27/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 325,00                    | 0,00    | 0,00             | 325,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 325,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2420  | OR 27/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 325,00                    | 0,00    | 0,00             | 325,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 325,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2164  | OR 25/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 349,50                    | 0,00    | 0,00             | 349,50   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3462   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 349,50   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2421  | OR 27/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 376,00                    | 0,00    | 0,00             | 376,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 376,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2422  | OR 27/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 529,00                    | 0,00    | 0,00             | 529,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 529,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 3.144,19                  | 0,00    | 0,00             | 3.144,19 |
| SUBTOTAL  |               |   | 3.144,19                  | 0,00    | 0,00             | 3.144,19 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 3.144,19 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1998</b> <u>AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME</u> |               |   | <u>10.377.750/0001-30</u> |         |                  |          |
| 1894  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 150,00                    | 0,00    | 0,00             | 150,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 150,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1892  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 270,00                    | 0,00    | 0,00             | 270,00   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 -   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 11

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento         | Valor     | Anulado          | Pago      | A Pagar   |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>1486</u> B.TOBAÇE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA</b> <u>05.894.715/0001-11</u>   |               |                    |           |                  |           |           |
| SUBTOTAL  |               |                    | 11.935,44 | 0,00             | 0,00      | 11.935,44 |
|   |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 11.935,44 |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>584</u> BANCO DO BRASIL SA</b> <u>00.000.000/0001-91</u>   |               |                    |           |                  |           |           |
| 2   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.125,00 | 0,00             | 3.716,40  | 6.408,60  |
| CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS Á FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ATRAVÉS DE ORDENS BANCARIAS- OB, POR MEIO DO SISTEMA OBN-ORDENS BANCÁRIAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PERÍODO DE 02/01/2018 À 30/09/2018. (L |               |                    |           | Processado . . . |           | 146,70    |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 6.261,90  |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| 1   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 59.157,14 | 0,00             | 18.537,68 | 40.619,46 |
| SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS, NO PERÍODO DE 02/01/2018 à 31/08/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015. (Licitação Nº : 1/2015-OU)  |               |                    |           | Processado . . . |           | 168,00    |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 40.451,46 |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                    | 69.282,14 | 0,00             | 22.254,08 | 47.028,06 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                    |           |                  |           |           |
|   |               |                    | 69.282,14 | 0,00             | 22.254,08 | 47.028,06 |
|   |               |                    |           | Processado . . . |           | 314,70    |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 46.713,36 |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>184</u> BANDERPLACA IND. COM. LTDA</b> <u>00.759.039/0001-97</u>   |               |                    |           |                  |           |           |
| 2410  | OR 27/04/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 700,00    | 0,00             | 0,00      | 700,00    |
| Placa de inauguração  |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 700,00    |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                    | 700,00    | 0,00             | 0,00      | 700,00    |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                    |           |                  |           |           |
|   |               |                    | 700,00    | 0,00             | 0,00      | 700,00    |
|   |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 700,00    |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>1546</u> BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME</b> <u>09.130.198/0001-00</u>  |               |                    |           |                  |           |           |
| 804   | OR 14/02/2018 | MATERIAL QUÍMICO   | 940,00    | 0,00             | 0,00      | 940,00    |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUOSSILICICO, ALGICIDA DE CHOQUE E FLOCULANTE/CLARIFICANTE). (Licitação Nº : 19/2017-PR)   |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 940,00    |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| 1464  | OR 19/03/2018 | MATERIAL QUÍMICO   | 2.652,00  | 0,00             | 0,00      | 2.652,00  |
| "AQUISIÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUSSILICICO, ALGICIDA DE CHOQUE E FLOCULANTE/CLARIFICANTE)". (Licitação Nº : 13/2018-PR)   |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 2.652,00  |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| 2159  | OR 25/04/2018 | MATERIAL QUÍMICO   | 2.652,00  | 0,00             | 0,00      | 2.652,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001798/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13   |               |                    |           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                    |           | Não Proc . . . . |           | 2.652,00  |
|   |               |                    |           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 12

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor    | Anulado          | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|----------|------------------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>1546</u> BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME <u>09.130.198/0001-00</u></b>  |               |   |          |                  |                  |          |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.244,00 | 0,00             | 0,00             | 6.244,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.244,00 | 0,00             | 0,00             | 6.244,00 |
|   |               |   |          | Processado . . . |                  | 0,00     |
|   |               |   |          | Não Proc . . . . |                  | 6.244,00 |
|   |               |   |          | Não Proc Liq.    |                  | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>574</u> BENEDITO ANTONIO LERRI ME <u>05.891.392/0001-40</u></b>                |               |   |          |                  |                  |          |
| 865   | OR 19/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II                                   | 314,40   | 0,00             | 0,00             | 314,40   |
|   |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                   |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               | (Licitação Nº : 6/2017-PR)  |          |                  | Não Proc . . . . | 314,40   |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1507  | OR 22/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II                                   | 941,40   | 0,00             | 0,00             | 941,40   |
|   |               | Materiais para manutenção de bens imóveis (Compra Direta Nº 678/2018) |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 941,40   |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2147  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II                                   | 1.932,28 | 0,00             | 0,00             | 1.932,28 |
|   |               | Materiais para manutenção de bens imóveis                             |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 1.932,28 |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 3.188,08 | 0,00             | 0,00             | 3.188,08 |
| SUBTOTAL  |               |   | 3.188,08 | 0,00             | 0,00             | 3.188,08 |
|   |               |   |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 3.188,08 |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2395</u> BENEDITO CARLOS JUNIOR ME <u>07.082.348/0001-14</u></b>               |               |   |          |                  |                  |          |
| 2386  | OR 27/04/2018 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                     | 1.868,00 | 0,00             | 0,00             | 1.868,00 |
|   |               | Peças não incorporáveis a imóveis                                     |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 1.868,00 |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.868,00 | 0,00             | 0,00             | 1.868,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 1.868,00 | 0,00             | 0,00             | 1.868,00 |
|   |               |   |          |                  | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 1.868,00 |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>16</u> BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP <u>58.867.920/0001-91</u></b> |               |   |          |                  |                  |          |
| 1753  | OR 27/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II                                   | 1.980,90 | 64,00            | 0,00             | 1.916,90 |
|   |               | Materiais para manutenção de bens imóveis (Compra Direta Nº 764/2018) |          |                  | Processado . . . | 1.916,90 |
|   |               |   |          |                  | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |                  | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.980,90 | 64,00            | 0,00             | 1.916,90 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 13

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor    | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|--|---------------|--|----------|------------------|------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>16</u> <u>BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP</u> <u>58.867.920/0001-91</u></b> |               |  |          |                  |      |          |
| SUBTOTAL   |               |  | 1.980,90 | 64,00            | 0,00 | 1.916,90 |
|  |               |  |          | Processado . . . |      | 1.916,90 |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>1172</u> <u>BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME</u> <u>74.681.065/0001-86</u></b>    |               |  |          |                  |      |          |
| 1174   | OR 28/02/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   | 2.400,89 | 0,00             | 0,00 | 2.400,89 |
|  |               | Material para fonoaudiologia (Compra Direta N° 495/2018)                 |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 2.400,89 |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 2.400,89 | 0,00             | 0,00 | 2.400,89 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |  |          |                  |      |          |
|  |               |  | 2.400,89 | 0,00             | 0,00 | 2.400,89 |
|  |               |  |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 2.400,89 |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3204</u> <u>BRENO LUIZ CUMIM 34755496896</u> <u>18.148.465/0001-50</u></b>            |               |  |          |                  |      |          |
| 1953   | OR 13/04/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 80,00    | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
|  |               | Material eletrico e eletronic  |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 80,00    |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 80,00    | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |  |          |                  |      |          |
|  |               |  | 80,00    | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
|  |               |  |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 80,00    |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2716</u> <u>BUENDIA &amp; FONSECA LTDA</u> <u>09.460.839/0001-87</u></b>              |               |  |          |                  |      |          |
| 2394   | OR 27/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 2.149,80 | 0,00             | 0,00 | 2.149,80 |
|  |               | Medicamentos   |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 2.149,80 |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 2.149,80 | 0,00             | 0,00 | 2.149,80 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |  |          |                  |      |          |
|  |               |  | 2.149,80 | 0,00             | 0,00 | 2.149,80 |
|  |               |  |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 2.149,80 |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>17</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u> <u>00.360.305/0001-04</u></b>               |               |  |          |                  |      |          |
| 2277   | OR 26/04/2018 | FGTS   | 223,01   | 0,00             | 0,00 | 223,01   |
|  |               | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          | Processado . . . |      | 223,01   |
|  |               |  |          | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2315   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 FGTS  | 637,75   | 0,00             | 0,00 | 637,75   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 14

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento |  | Valor           | Anulado     | Pago  | A Pagar                  |
|---|---------------|------------|--|-----------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>FORNECEDOR 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04</b>                     |               |            |  |                 |             |   |                          |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal<br>ID:(1)  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 637,75<br>0,00<br>0,00   |
| 2282  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | FGTS   | 2.646,62        | 0,00        | 0,00  | 2.646,62                 |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal<br>ID:(1)  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 2.646,62<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |            |  | <b>3.507,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.507,38</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |            |  | <b>3.507,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.507,38</b>          |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 3.507,38<br>0,00<br>0,00 |
| <b>FORNECEDOR 571 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME 03.871.424/0001-10</b>                     |               |            |  |                 |             |   |                          |
| 2142  | OR 24/04/2018 |            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL<br>Serviço de manutenção do veículo de placa NH LB 90   | 600,00          | 0,00        | 0,00  | 600,00                   |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>600,00<br>0,00   |
| 2143  | OR 24/04/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL<br>Material para manutenção do veículo de placa NH LB90   | 2.632,00        | 0,00        | 0,00  | 2.632,00                 |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>2.632,00<br>0,00 |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |            |  | <b>3.232,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.232,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |            |  | <b>3.232,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.232,00</b>          |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>3.232,00<br>0,00 |
| <b>FORNECEDOR 3285 CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614 23.205.698/0001-87</b> |               |            |  |                 |             |   |                          |
| 1409  | GL 15/03/2018 |            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Contratação de empresa para ministrar cursos de capacitação para a equipe do CRAS e de outras políticas públicas. (Compra Direta Nº 631/2018) | 6.600,00        | 0,00        | 1.100,00  | 5.500,00                 |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>5.500,00<br>0,00 |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |            |  | <b>6.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>                                       | <b>5.500,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |            |  | <b>6.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>                                       | <b>5.500,00</b>          |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>5.500,00<br>0,00 |
| <b>FORNECEDOR 2060 CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA 02.811.369/0001-00</b>   |               |            |  |                 |             |   |                          |
| 1483  | OR 20/03/2018 |            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL<br>Serviço de manutenção em equipamento de raio-x (Compra Direta Nº 664/2018)   | 886,50          | 0,00        | 0,00  | 886,50                   |
|   |               |            |  |                 |             | Processado . . .<br>Não Proc . . . .                  | 886,50<br>0,00           |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 15

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|--|---------------|---|-----------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>2060</u> <u>CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA</u> <u>02.811.369/0001-00</u></b>     |               |   |           |         |                  |           |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 886,50    | 0,00    | 0,00             | 886,50    |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |           |         |                  |           |
|  |               |   | 886,50    | 0,00    | 0,00             | 886,50    |
|  |               |   |           |         | Processado . . . | 886,50    |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>888</u> <u>CELMO MARTONETO ME</u> <u>01.583.235/0001-16</u></b>                               |               |   |           |         |                  |           |
| 2129   | OR 24/04/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | 420,00    | 0,00    | 0,00             | 420,00    |
|  |               | Material para manutenção em rede de energia e iluminação  |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 420,00    |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1407   | OR 15/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 575,70    | 0,00    | 0,00             | 575,70    |
|  |               | Materiais para manutenção de equipamento (Compra Direta Nº 629/2018)  |           |         | Processado . . . | 575,70    |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2128   | OR 24/04/2018 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC   | 1.100,00  | 0,00    | 0,00             | 1.100,00  |
|  |               | Poste padrão C1   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.100,00  |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 2.095,70  | 0,00    | 0,00             | 2.095,70  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |           |         |                  |           |
|  |               |   | 2.095,70  | 0,00    | 0,00             | 2.095,70  |
|  |               |   |           |         | Processado . . . | 575,70    |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.520,00  |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>1614</u> <u>CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA</u> <u>06.660.851/0001-84</u></b> |               |   |           |         |                  |           |
| 1308   | OR 08/03/2018 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE  | 1.383,50  | 0,00    | 0,00             | 1.383,50  |
|  |               | Contratação dos serviços de "Análises Bacteriológicas e Físio-Químicas do Sistema de Público de Água", conforme Resolução SS 65 de 12 de abril de 2005 e Portaria MS/GM 2914 de 12 de dezembro de 2011, ambas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.383,50  |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1330   | OR 09/03/2018 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE  | 2.592,00  | 0,00    | 0,00             | 2.592,00  |
|  |               | Contratação dos serviços de "Análises Bacteriológicas e Físio-Químicas do Sistema de Público de Água", conforme Resolução SS 65 de 12 de abril de 2005 e Portaria MS/GM 2914 de 12 de dezembro de 2011, ambas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo |           |         | Processado . . . | 864,00    |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.728,00  |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1534   | ES 23/03/2018 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE  | 68.835,55 | 0,00    | 0,00             | 68.835,55 |
|  |               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSIO-QUÍMICAS DOS SISTEMA PÚBLICO DE ÁGUA. NO PERÍODO DE 23/03/2018 À 31/12/2018 (Licitação Nº : 14/2018-PR)   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 68.835,55 |
|  |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 72.811,05 | 0,00    | 0,00             | 72.811,05 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 16

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                       | Valor     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|---|---------------|----------------------------------|-----------|------------------|------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 1614 CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA 660.851/0001-84</b>  |               |                                  |           |                  |      |           |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  | 72.811,05 | 0,00             | 0,00 | 72.811,05 |
|   |               |                                  |           | Processado . . . |      | 864,00    |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 71.947,05 |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 707 CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP 52.849.031/0001-15</b>  |               |                                  |           |                  |      |           |
| 840   | OR 15/02/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   | 554,70    | 0,00             | 0,00 | 554,70    |
| Material esportivo (Compra Direta Nº 379/2018)  |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 554,70    |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1813  | OR 02/04/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   | 3.981,70  | 0,00             | 0,00 | 3.981,70  |
| Material esportivo (Compra Direta Nº 783/2018)  |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 3.981,70  |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |                                  | 4.536,40  | 0,00             | 0,00 | 4.536,40  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |           |                  |      |           |
|   |               |                                  | 4.536,40  | 0,00             | 0,00 | 4.536,40  |
|   |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 4.536,40  |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55</b>   |               |                                  |           |                  |      |           |
| 1061  | OR 26/02/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 90,00     | 0,00             | 0,00 | 90,00     |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO 01/03/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL)    |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 90,00     |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1060  | OR 26/02/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 90,00     | 0,00             | 0,00 | 90,00     |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO 01/03/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL)    |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 90,00     |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 688   | GL 02/02/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 180,00    | 0,00             | 0,00 | 180,00    |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO 02/02/2018 À 31/03/2018 (Licitação Nº : 3/2017-DL)     |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 180,00    |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 72  | GL 02/01/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 270,00    | 0,00             | 0,00 | 270,00    |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL) |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 270,00    |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1063  | OR 26/02/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 360,00    | 90,00            | 0,00 | 270,00    |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)         |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 270,00    |
|   |               |                                  |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 71  | GL 02/01/2018 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 270,00    | 0,00             | 0,00 | 270,00    |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL) |               |                                  |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                  |           | Não Proc . . . . |      | 270,00    |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 17

| Num   | Typo Data Emp   | Vencimento                       | Valor            | Anulado      | Pago             | A Pagar          |
|---|---|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 3155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55</b> |   |                                  |                  |              |                  |                  |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1064  | OR 26/02/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 360,00           | 0,00         | 0,00             | 360,00           |
|   | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)                 |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 360,00           |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1796  | OR 02/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 810,00           | 0,00         | 0,00             | 810,00           |
|   | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO 02/04/2018 À 31/12/2018 (Licitação Nº : 3/2017-DL)             |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 810,00           |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2139  | OR 24/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 810,00           | 0,00         | 0,00             | 810,00           |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001725/17 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 810,00           |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 69  | GL 02/01/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 810,00           | 0,00         | 0,00             | 810,00           |
|   | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL)         |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 810,00           |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 70  | GL 02/01/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.620,00         | 0,00         | 0,00             | 1.620,00         |
|   | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 31/03/2018. (Licitação Nº : 3/2017-DL)         |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 1.620,00         |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1795  | GL 02/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.620,00         | 0,00         | 0,00             | 1.620,00         |
|   | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DA BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO 02/04/2018 À 31/12/2018 (Licitação Nº : 3/2017-DL)             |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 1.620,00         |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2138  | OR 24/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.050,00         | 0,00         | 0,00             | 4.050,00         |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001725/17 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 4.050,00         |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2144  | OR 24/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.860,00         | 0,00         | 0,00             | 4.860,00         |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001725/17 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 4.860,00         |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2145  | OR 24/04/2018   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.670,00         | 0,00         | 0,00             | 5.670,00         |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001725/17 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS, E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO AOS |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 5.670,00         |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>   |   |                                  | <b>21.870,00</b> | <b>90,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.780,00</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                  | <b>21.870,00</b> | <b>90,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.780,00</b> |
|   |   |                                  |                  |              | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc . . . . | 21.780,00        |
|   |   |                                  |                  |              | Não Proc Liq.    | 0,00             |

FORNECEDOR 2587 CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA 16.617.079/0001-34

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 18

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                            | Anulado     | Pago             | A Pagar          |
|---|---------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR <u>2587</u> CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA</b> |               |   | <b><u>16.617.079/0001-34</u></b> |             |                  |                  |
| 1535  | OR 23/03/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 8.000,00                         | 0,00        | 0,00             | 8.000,00         |
|   |               | Serviço de avaliação psiquiátrica continuada em clínica de tratamento de recuperação de pessoas com transtorno decorrente de uso de substância psicoativas, paciente José Luiz Pereira, no período de 23 de março a 22 de setembro/2018 - Referente odem judici |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 8.000,00         |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1361  | GL 13/03/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 8.000,00                         | 0,00        | 0,00             | 8.000,00         |
|   |               | Serviço de avaliação psiquiátrica continuada em clínica de tratamento de recuperação de pessoas com transtorno decorrente de uso de substância psicoativas, paciente Gustavo Henrique Caires, no período de 15 de março a 15 de setembro/2018 - Referente odem  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 8.000,00         |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |               |   | 16.000,00                        | 0,00        | 0,00             | 16.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>16.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b> |
|   |               |   |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 16.000,00        |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR <u>9</u> CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME</b>      |               |   | <b><u>66.574.302/0001-81</u></b> |             |                  |                  |
| 1734  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 65,19                            | 0,00        | 0,00             | 65,19            |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 65,19            |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1735  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 66,49                            | 0,00        | 0,00             | 66,49            |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 66,49            |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1730  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 92,89                            | 0,00        | 0,00             | 92,89            |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 92,89            |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1433  | OR 16/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 128,74                           | 0,00        | 0,00             | 128,74           |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 16/03/2018 à 25/03/2018. (Compra Direta Nº 647/2018)                                       |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 128,74           |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1729  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 130,38                           | 0,00        | 0,00             | 130,38           |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 130,38           |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1852  | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 250,00                           | 0,00        | 0,00             | 250,00           |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 250,00           |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1731  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 286,32                           | 0,00        | 0,00             | 286,32           |
|   |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |                                  |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc . . . . | 286,32           |
|   |               |   |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1728  | OR 26/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 333,33                           | 0,00        | 0,00             | 333,33           |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 19

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor    | Anulado | Pago  | A Pagar                  |
|--|---------------|---|----------|---------|---|--------------------------|
| <b>FORNECEDOR 9 CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 66.574.302/0001-81</b> |               |   |          |         |   |                          |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 26/03/2018 à 04/04/2018 (Compra Direta Nº 752/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>333,33<br>0,00   |
| 1428   | OR 16/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 333,33   | 0,00    | 0,00  | 333,33                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 16/03/2018 à 25/03/2018. (Compra Direta Nº 647/2018) |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>333,33<br>0,00   |
| 1432   | OR 16/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 346,67   | 0,00    | 0,00  | 346,67                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 16/03/2018 à 25/03/2018. (Compra Direta Nº 647/2018) |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>346,67<br>0,00   |
| 1851   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 376,00   | 0,00    | 0,00  | 376,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>376,00<br>0,00   |
| 1850   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 385,00   | 0,00    | 0,00  | 385,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>385,00<br>0,00   |
| 1161   | OR 28/02/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 500,00   | 0,00    | 0,00  | 500,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 01/03/2018 a 15/03/2018 (Compra Direta Nº 491/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>500,00<br>0,00   |
| 1846   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 518,00   | 0,00    | 0,00  | 518,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>518,00<br>0,00   |
| 1847   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 600,00   | 0,00    | 0,00  | 600,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>600,00<br>0,00   |
| 1845   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 688,00   | 0,00    | 0,00  | 688,00                   |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>688,00<br>0,00   |
| 1848   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 1.180,00 | 0,00    | 0,00  | 1.180,00                 |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>1.180,00<br>0,00 |
| 1849   | OR 05/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  | 1.603,00 | 0,00    | 0,00  | 1.603,00                 |
|  |               | Prestação de serviços na área de informática, incluindo implantação, locação de software e assistência técnica, tais como chamado técnico e alterações no período de 05/04/2018 à 05/05/2018 (Compra Direta Nº 800/2018)  |          |         | Processado . . .<br>Não Proc . . . .<br>Não Proc Liq. | 0,00<br>1.603,00<br>0,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 20

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                            | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>9</u> <u>CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME</u></b>   |               |                                    | <b><u>66.574.302/0001-81</u></b> |                  |      |          |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.883,34                         | 0,00             | 0,00 | 7.883,34 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 7.883,34                         | 0,00             | 0,00 | 7.883,34 |
|   |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 7.883,34 |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2085</u> <u>CLAUDINEI ANTONIO ANGELO</u></b>             |               |                                    | <b><u>13.074.445/0001-68</u></b> |                  |      |          |
| 2364  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 60,00                            | 0,00             | 0,00 | 60,00    |
| Serviço de manutenção no veículo de placa RG 140B                         |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 60,00    |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2367  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 100,00                           | 0,00             | 0,00 | 100,00   |
| Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3469                        |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 100,00   |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2365  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 120,00                           | 0,00             | 0,00 | 120,00   |
| Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3462                        |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 120,00   |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2366  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 200,00                           | 0,00             | 0,00 | 200,00   |
| Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3461                        |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 200,00   |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 480,00                           | 0,00             | 0,00 | 480,00   |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 480,00                           | 0,00             | 0,00 | 480,00   |
|   |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 480,00   |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>1794</u> <u>CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME</u></b>  |               |                                    | <b><u>10.976.573/0001-09</u></b> |                  |      |          |
| 1912  | OR 10/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU   | 3.800,00                         | 0,00             | 0,00 | 3.800,00 |
| Serviço de manutenção em autoclave  |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 3.800,00 |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 3.800,00                         | 0,00             | 0,00 | 3.800,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 3.800,00                         | 0,00             | 0,00 | 3.800,00 |
|   |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc . . . . |      | 3.800,00 |
|   |               |                                    |                                  | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>26</u> <u>COLONTONIO &amp; COLONTONIO LTDA - EPP</u></b> |               |                                    | <b><u>72.931.173/0001-34</u></b> |                  |      |          |
| 1925  | OR 11/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 280,00                           | 0,00             | 0,00 | 280,00   |
| Material de audio, video e foto   |               |                                    |                                  | Processado . . . |      | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 21

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor    | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|--|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>26</u> COLONTONIO &amp; COLONTONIO LTDA - EPP <u>72.931.173/0001-34</u></b>             |               |                                    |          |                  |      |          |
|  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 280,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 280,00   | 0,00             | 0,00 | 280,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |                  |      |          |
|  |               |                                    | 280,00   | 0,00             | 0,00 | 280,00   |
|  |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 280,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2858</u> COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI <u>11.214.082/0001-47</u></b> |               |                                    |          |                  |      |          |
| 1567   | OR 26/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 156,00   | 0,00             | 0,00 | 156,00   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS   |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
| (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 156,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1928   | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 371,32   | 0,00             | 0,00 | 371,32   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -                      |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 371,32   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1885   | OR 09/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 453,00   | 0,00             | 0,00 | 453,00   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -                      |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 453,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1494   | OR 21/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 846,10   | 0,00             | 0,00 | 846,10   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS   |               |                                    |          | Processado . . . |      | 846,10   |
| (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 1.826,42 | 0,00             | 0,00 | 1.826,42 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |                  |      |          |
|  |               |                                    | 1.826,42 | 0,00             | 0,00 | 1.826,42 |
|  |               |                                    |          | Processado . . . |      | 846,10   |
|  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 980,32   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>27</u> COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOM <u>07.1.903/0001-00</u></b>      |               |                                    |          |                  |      |          |
| 1724   | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 770,00   | 0,00             | 0,00 | 770,00   |
| Serviço de manutenção do veículo de placa JCB (Compra Direta Nº 747/2018)                                |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 770,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 770,00   | 0,00             | 0,00 | 770,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |                  |      |          |
|  |               |                                    | 770,00   | 0,00             | 0,00 | 770,00   |
|  |               |                                    |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |                                    |          | Não Proc . . . . |      | 770,00   |
|  |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>925</u> COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME <u>07.448.114/0001-48</u></b>        |               |                                    |          |                  |      |          |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 22

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>925</b> <u>COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME</u> |               |  | <u>07.448.114/0001-48</u> |                  |          |           |
| 1823  | OR 04/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 164,00                    | 0,00             | 0,00     | 164,00    |
|   |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS<br>(Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 164,00    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1886  | OR 09/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 446,00                    | 0,00             | 0,00     | 446,00    |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 446,00    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1929  | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 2.517,93                  | 0,00             | 0,00     | 2.517,93  |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 2.517,93  |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1568  | OR 26/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 3.091,12                  | 0,00             | 0,00     | 3.091,12  |
|   |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS<br>(Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 3.091,12  |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2433  | OR 30/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 8.529,25                  | 0,00             | 0,00     | 8.529,25  |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001788/18 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 8.529,25  |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1760  | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 8.817,05                  | 0,00             | 0,00     | 8.817,05  |
|   |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 8.817,05  |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 23.565,35                 | 0,00             | 0,00     | 23.565,35 |
| SUBTOTAL  |               |  | 23.565,35                 | 0,00             | 0,00     | 23.565,35 |
|   |               |  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 23.565,35 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>29</b> <u>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</u>           |               |  | <u>33.050.196/0001-88</u> |                  |          |           |
| 34  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 1.200,00                  | 136,01           | 224,74   | 839,25    |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1760432  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 839,25    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 19  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 1.200,00                  | 151,54           | 91,82    | 956,64    |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 4000464839   |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 956,64    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 33  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2.400,00                  | 317,75           | 126,51   | 1.955,74  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1769235  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |          | 1.955,74  |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 38  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 6.000,00                  | 227,94           | 1.159,36 | 4.612,70  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 23

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|---|---------------|---|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>29</b> <u>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</u> |               |   | <u>33.050.196/0001-88</u> |                  |          |           |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1765060                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 4.612,70  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 25  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 6.000,00                  | 891,16           | 229,55   | 4.879,29  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1763393                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 4.879,29  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 26  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 6.000,00                  | 662,79           | 431,26   | 4.905,95  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1764926                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 4.905,95  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 31  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 7.200,00                  | 409,18           | 1.250,57 | 5.540,25  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 32783361                    |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 5.540,25  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 37  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 7.200,00                  | 600,31           | 898,94   | 5.700,75  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO<br>1763814<br>1760491       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 5.700,75  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 27  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 8.400,00                  | 990,44           | 782,29   | 6.627,27  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 40477509                    |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 6.627,27  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 117   | ES 04/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 9.600,00                  | 921,59           | 1.211,59 | 7.466,82  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO - 1766422                   |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 7.466,82  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 36  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 12.000,00                 | 526,67           | 1.559,14 | 9.914,19  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1768492                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 9.914,19  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 23  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 13.200,00                 | 310,44           | 2.892,54 | 9.997,02  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1767216                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 9.997,02  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 29  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 13.200,00                 | 525,66           | 2.514,83 | 10.159,51 |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO<br>4000715613<br>4001706723 |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 10.159,51 |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 32  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 14.400,00                 | 636,29           | 2.576,56 | 11.187,15 |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 4001068962                  |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 11.187,15 |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 116   | ES 04/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 15.600,00                 | 1.956,14         | 1.335,49 | 12.308,37 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 24

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago      | A Pagar    |
|---|---------------|---|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| FORNECEDOR <b>29</b> <u>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</u> |               |   | <u>33.050.196/0001-88</u> |                  |           |            |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CODIGO - 1756826  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 12.308,37  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 20  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 16.800,00                 | 697,80           | 3.280,24  | 12.821,96  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1765361  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 12.821,96  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 21  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 16.800,00                 | 1.217,10         | 2.452,60  | 13.130,30  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1756800  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 13.130,30  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 24  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 30.000,00                 | 1.189,69         | 5.812,50  | 22.997,81  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 1766996  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 22.997,81  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 22  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 39.600,00                 | 906,70           | 8.855,29  | 29.838,01  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 4000171793   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 29.838,01  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 30  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 42.000,00                 | 2.518,96         | 4.643,01  | 34.838,03  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO 40990885   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 34.838,03  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 119   | ES 04/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 68.400,00                 | 2.494,33         | 13.104,68 | 52.800,99  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CODIGO -<br>1765035<br>39777103<br>39777090<br>39777081<br>39841120<br>39777120<br>39777138<br>4000614423<br>40683281<br>41281179<br>4000408069 |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 52.800,99  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 28  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 72.000,00                 | 914,23           | 16.315,59 | 54.770,18  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CÓDIGO<br>1756788<br>1768336  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 54.770,18  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 118   | ES 04/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 79.200,00                 | 6.517,34         | 13.620,77 | 59.061,89  |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CODIGO - 30312213   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 59.061,89  |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 120   | ES 04/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 216.000,00                | 8.127,21         | 41.286,76 | 166.586,03 |
|   |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018<br>CODIGO -<br>1765868<br>1756834  |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 166.586,03 |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 25

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado   | Pago             | A Pagar    |
|--|---------------|---|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>29</b> <u>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</u>          |               |   | <u>33.050.196/0001-88</u> |           |                  |            |
|  |               | 4000253371  |                           |           |                  |            |
|  |               | 41034201  |                           |           |                  |            |
|  |               | 4000253388  |                           |           |                  |            |
|  |               | 4001723430  |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 35   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 336.000,00                | 14.777,19 | 61.367,88        | 259.854,93 |
|  |               | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018               |                           |           | Processado . . . | 0,00       |
|  |               | CÓDIGO  |                           |           |                  |            |
|  |               | 1767259   |                           |           | Não Proc . . . . | 259.854,93 |
|  |               | 1764683   |                           |           |                  |            |
|  |               | 1756818   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
|  |               | 1765442   |                           |           |                  |            |
|  |               | 1756842   |                           |           |                  |            |
|  |               | 1764268   |                           |           |                  |            |
|  |               | 38986159  |                           |           |                  |            |
|  |               | 37197754  |                           |           |                  |            |
|  |               | 42170079  |                           |           |                  |            |
|  |               | 4001426903  |                           |           |                  |            |
|  |               | 4001837312  |                           |           |                  |            |
| Total Orçamentário   |               |   | 1.040.400,00              | 48.624,46 | 188.024,51       | 803.751,03 |
| SUBTOTAL   |               |   | 1.040.400,00              | 48.624,46 | 188.024,51       | 803.751,03 |
|  |               |   |                           |           | Processado . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 803.751,03 |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>976</b> <u>COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA</u> |               |   | <u>06.097.838/0001-21</u> |           |                  |            |
| 1910   | OR 10/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                    | 180,00                    | 0,00      | 0,00             | 180,00     |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa Retroescavadeira NH LB90 |                           |           | Processado . . . | 180,00     |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 1897   | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                    | 370,00                    | 0,00      | 0,00             | 370,00     |
|  |               | Material para manutenção da Motoniveladora RG 140B                    |                           |           | Processado . . . | 370,00     |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 2146   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                    | 1.094,80                  | 0,00      | 0,00             | 1.094,80   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa Motoniveladora RG 140B   |                           |           | Processado . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 1.094,80   |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 1918   | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                    | 1.291,00                  | 0,00      | 0,00             | 1.291,00   |
|  |               | Material para manutenção da Retroescavadeira NH LB 90                 |                           |           | Processado . . . | 1.291,00   |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 1946   | OR 13/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                    | 1.771,30                  | 0,00      | 0,00             | 1.771,30   |
|  |               | Material para manutenção da motoniveladora RG 140B                    |                           |           | Processado . . . | 0,00       |
|  |               |   |                           |           | Não Proc . . . . | 1.771,30   |
|  |               |   |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário   |               |   | 4.707,10                  | 0,00      | 0,00             | 4.707,10   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 26

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|---|---------------|---|-----------|------------------|----------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>976</u> <u>COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA</u> <u>06.097.838/0001-21</u></b>   |               |   |           |                  |          |           |
| SUBTOTAL  |               |   | 4.707,10  | 0,00             | 0,00     | 4.707,10  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 1.841,00  |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 2.866,10  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>949</u> <u>COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME</u> <u>02.211.540/0001-40</u></b>       |               |   |           |                  |          |           |
| 718   | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN:<br>Materiais de sinalização visual (Compra Direta Nº 303/2018)   | 2.711,00  | 0,00             | 0,00     | 2.711,00  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 2.711,00  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 2.711,00  | 0,00             | 0,00     | 2.711,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |                  |          |           |
|   |               |   | 2.711,00  | 0,00             | 0,00     | 2.711,00  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 2.711,00  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3141</u> <u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</u> <u>00.703.157/0001-83</u></b>        |               |   |           |                  |          |           |
| 109   | GL 02/01/2018 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD<br>CONTRIBUIÇÃO MENSAL A TITULO DE FILIAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018  | 7.380,00  | 0,00             | 1.845,00 | 5.535,00  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 5.535,00  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 7.380,00  | 0,00             | 1.845,00 | 5.535,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |                  |          |           |
|   |               |   | 7.380,00  | 0,00             | 1.845,00 | 5.535,00  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 5.535,00  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>2023</u> <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO</u> <u>12.011.520/0001-89</u></b>        |               |   |           |                  |          |           |
| 472   | GL 29/01/2018 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR<br>REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO PARA O<br>EXERCICIO DE 2018, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO  | 7.019,54  | 0,00             | 1.754,90 | 5.264,64  |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 5.264,64  |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2110  | GL 19/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001812/18 - Entidade: 1 -<br>Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - CONTRATAÇÃO COM O CONSÓRCIO<br>INTERMUNICIPAL CULTURANDO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PÚBLICOS DE OFICINAS CULTURAIS E ESPORTIVAS. | 58.709,68 | 0,00             | 0,00     | 58.709,68 |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 58.709,68 |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 65.729,22 | 0,00             | 1.754,90 | 63.974,32 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |                  |          |           |
|   |               |   | 65.729,22 | 0,00             | 1.754,90 | 63.974,32 |
|   |               |   |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |   |           | Não Proc . . . . |          | 63.974,32 |
|   |               |   |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3412</u> <u>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO</u> <u>2015.021/0001-00</u></b> |               |   |           |                  |          |           |
| 1913  | GL 11/04/2018 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR  | 10.780,00 | 0,00             | 2.940,00 | 7.840,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 27

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|---|---------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 3412 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO DE</b>  |               |                                    |                    |         |                  |            |
| REPASSO A SER REALIZADO NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO N. 018/2018 POR PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO  |               |                                    | 2018.021/0001-00   |         |                  |            |
|   |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 7.840,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 10.780,00          | 0,00    | 2.940,00         | 7.840,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 10.780,00          | 0,00    | 2.940,00         | 7.840,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 7.840,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 31 CRECHE CORACAO DE JESUS</b>  |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 51.815.728/0001-02 |         |                  |            |
| 111   | OR 02/01/2018 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 1.500.000,00       | 0,00    | 520.000,00       | 980.000,00 |
| REPASSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2018  |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 115.000,00 |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 865.000,00 |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 1.500.000,00       | 0,00    | 520.000,00       | 980.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 1.500.000,00       | 0,00    | 520.000,00       | 980.000,00 |
|   |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 115.000,00 |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 865.000,00 |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 752 CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA</b>  |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 01.039.586/0001-60 |         |                  |            |
| 268   | GL 15/01/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS            | 7.820,00           | 0,00    | 1.700,00         | 6.120,00   |
| Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação, direcionados aos atos municipais, iniciando em 15/01/2018 à 31/12/2018 (Compra Direta Nº 92/2018) |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 6.120,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.820,00           | 0,00    | 1.700,00         | 6.120,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 7.820,00           | 0,00    | 1.700,00         | 6.120,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 6.120,00   |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 559 D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME</b>  |               |                                    |                    |         |                  |            |
|   |               |                                    | 05.048.740/0001-11 |         |                  |            |
| 1830  | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 147,00             | 0,00    | 0,00             | 147,00     |
| Material para manutenção do motor estacionário (Compra Direta Nº 787/2018)  |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 147,00     |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 1900  | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 180,00             | 0,00    | 0,00             | 180,00     |
| Material para manutenção do veículo de placa BFY 4420   |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 180,00     |
|   |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 327,00             | 0,00    | 0,00             | 327,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 28

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                            | Valor    | Anulado          | Pago   | A Pagar  |
|---|---------------|---------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>559</u> <u>D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME</u> <u>05.048.740/0001-11</u></b>  |               |                                       |          |                  |        |          |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 327,00   | 0,00             | 0,00   | 327,00   |
|   |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 327,00   |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2725</u> <u>DANILO RIBEIRO DE LIMA</u> <u>409.340.098-99</u></b>   |               |                                       |          |                  |        |          |
| 1138  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        | 2.781,20 | 42,40            | 547,76 | 2.191,04 |
| REEMBOLSO DE 31,22% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO : MARÇO A DEZEMBRO/18  |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 2.191,04 |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 2.781,20 | 42,40            | 547,76 | 2.191,04 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                       |          |                  |        |          |
|   |               |                                       | 2.781,20 | 42,40            | 547,76 | 2.191,04 |
|   |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 2.191,04 |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2053</u> <u>DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</u> <u>12.904.870/0001-74</u></b>  |               |                                       |          |                  |        |          |
| 1937  | OR 11/04/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN | 22,00    | 0,00             | 0,00   | 22,00    |
| Material de sinalização visual e afins  |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 22,00    |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 1896  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      | 481,10   | 0,00             | 0,00   | 481,10   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 481,10   |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 1895  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      | 1.570,50 | 0,00             | 0,00   | 1.570,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 1.570,50 |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 2.073,60 | 0,00             | 0,00   | 2.073,60 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                       |          |                  |        |          |
|   |               |                                       | 2.073,60 | 0,00             | 0,00   | 2.073,60 |
|   |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 2.073,60 |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3227</u> <u>DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA</u> <u>026.749/0003-99</u></b>                                   |               |                                       |          |                  |        |          |
| 1254  | OR 05/03/2018 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                 | 5.648,30 | 0,00             | 0,00   | 5.648,30 |
| Material odontológicos (Compra Direta N° 533/2018)  |               |                                       |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                       |          | Não Proc . . . . |        | 5.648,30 |
|   |               |                                       |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 5.648,30 | 0,00             | 0,00   | 5.648,30 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 29

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor    | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| <b>FORNECEDOR 3227 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 026.749/0003-99</b>  |               |                                     |          |                  |      |          |
| SUBTOTAL  |               |                                     | 5.648,30 | 0,00             | 0,00 | 5.648,30 |
|   |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 5.648,30 |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3421 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO 009.008/0036-71</b>   |               |                                     |          |                  |      |          |
| 2090  | OR 18/04/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.879,00 | 0,00             | 0,00 | 1.879,00 |
| REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO   |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 1.879,00 |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2091  | OR 18/04/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.999,00 | 0,00             | 0,00 | 1.999,00 |
| REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO   |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 1.999,00 |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                     | 3.878,00 | 0,00             | 0,00 | 3.878,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                     |          |                  |      |          |
|   |               |                                     | 3.878,00 | 0,00             | 0,00 | 3.878,00 |
|   |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 3.878,00 |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 547 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06</b>   |               |                                     |          |                  |      |          |
| 2430  | OR 30/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 148,50   | 0,00             | 0,00 | 148,50   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 148,50   |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1855  | OR 05/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 246,00   | 0,00             | 0,00 | 246,00   |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação N° : 33/2017-PR)   |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 246,00   |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2449  | OR 30/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 341,00   | 0,00             | 0,00 | 341,00   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001768/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 36 |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 341,00   |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2099  | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 402,50   | 0,00             | 0,00 | 402,50   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 |               |                                     |          | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 402,50   |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1956  | OR 13/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 855,00   | 0,00             | 0,00 | 855,00   |
| Medicamentos  |               |                                     |          | Processado . . . |      | 855,00   |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|   |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1134  | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 967,14   | 0,00             | 0,00 | 967,14   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação N° : 36/2017-PR)  |               |                                     |          | Processado . . . |      | 967,14   |
|   |               |                                     |          | Não Proc . . . . |      | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 30

| Num   | Tipo Data Emp   | Vencimento                          | Valor                     | Anulado          | Pago             | A Pagar          |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR <u>547</u> <u>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</u></b>      |   |                                     | <b>56.081.482/0001-06</b> |                  |                  |                  |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2100  | OR 18/04/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 1.160,50                  | 0,00             | 0,00             | 1.160,50         |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 1.160,50         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1773  | OR 28/03/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 1.168,50                  | 0,00             | 0,00             | 1.168,50         |
|   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 1.168,50         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1467  | OR 19/03/2018   | MATERIAL HOSPITALAR                 | 1.861,20                  | 0,00             | 0,00             | 1.861,20         |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)  |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 1.861,20         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1771  | OR 28/03/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 1.892,20                  | 0,00             | 0,00             | 1.892,20         |
|   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 1.892,20         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1768  | OR 28/03/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 3.058,90                  | 0,00             | 0,00             | 3.058,90         |
|   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 3.058,90         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2098  | OR 18/04/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 4.596,25                  | 0,00             | 0,00             | 4.596,25         |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |                                     |                           |                  | Processado . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 4.596,25         |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 219   | OR 11/01/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 39.393,56                 | 23.364,00        | 0,00             | 16.029,56        |
|   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                                     |                           |                  | Processado . . . | 16.029,56        |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>   |   |                                     | <b>56.091,25</b>          | <b>23.364,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.727,25</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                     | <b>56.091,25</b>          | <b>23.364,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.727,25</b> |
|   |   |                                     |                           |                  | Processado . . . | 17.851,70        |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 14.875,55        |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR <u>164</u> <u>DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME</u></b> |   |                                     | <b>72.852.817/0001-07</b> |                  |                  |                  |
| 1958  | OR 13/04/2018   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 101,79                    | 0,00             | 0,00             | 101,79           |
|   | Material para manutenção de bens imóveis  |                                     |                           |                  | Processado . . . | 101,79           |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |   |                                     |                           |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>   |   |                                     | <b>101,79</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>101,79</b>    |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 31

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor    | Anulado          | Pago   | A Pagar  |
|--|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>164</u> <u>DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME</u> <u>72.852.817/0001-07</u></b>                                      |               |                                     |          |                  |        |          |
| SUBTOTAL   |               |                                     | 101,79   | 0,00             | 0,00   | 101,79   |
|  |               |                                     |          | Processado . . . |        | 101,79   |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3064</u> <u>DROGARIA SAO PAULO SA</u> <u>61.412.110/0614-56</u></b>   |               |                                     |          |                  |        |          |
| 1309   | OR 08/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 204,54   | 0,00             | 0,00   | 204,54   |
| Medicamentos (Compra Direta Nº 582/2018)   |               |                                     |          | Processado . . . |        | 204,54   |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 2120   | OR 24/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 567,72   | 0,00             | 0,00   | 567,72   |
| Medicamentos   |               |                                     |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 567,72   |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 1778   | OR 28/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 629,48   | 0,02             | 0,00   | 629,46   |
| Medicamentos (Compra Direta Nº 768/2018)   |               |                                     |          | Processado . . . |        | 629,46   |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 1820   | OR 04/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO              | 1.190,04 | 0,00             | 0,00   | 1.190,04 |
| Medicamentos (Compra Direta Nº 785/2018)   |               |                                     |          | Processado . . . |        | 1.190,04 |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                     | 2.591,78 | 0,02             | 0,00   | 2.591,76 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                     |          |                  |        |          |
|  |               |                                     | 2.591,78 | 0,02             | 0,00   | 2.591,76 |
|  |               |                                     |          | Processado . . . |        | 2.024,04 |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 567,72   |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2892</u> <u>EDER LUIZ CARNIEL</u> <u>057.931.059-05</u></b>   |               |                                     |          |                  |        |          |
| 1139   | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE      | 3.161,80 | 0,00             | 632,36 | 2.529,44 |
| REEMBLSO DE 35,50% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18 |               |                                     |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 2.529,44 |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                     | 3.161,80 | 0,00             | 632,36 | 2.529,44 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                     |          |                  |        |          |
|  |               |                                     | 3.161,80 | 0,00             | 632,36 | 2.529,44 |
|  |               |                                     |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 2.529,44 |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>39</u> <u>EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME</u> <u>00.396.346/0001-50</u></b>   |               |                                     |          |                  |        |          |
| 2359   | OR 26/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 252,00   | 0,00             | 0,00   | 252,00   |
| Material para manutenção na garagem municipal  |               |                                     |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|  |               |                                     |          | Não Proc . . . . |        | 252,00   |
|  |               |                                     |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 32

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor    | Anulado          | Pago   | A Pagar  |
|---|---------------|------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| <b>FORNECEDOR 39 EDÉS PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME 00.396.346/0001-50</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 252,00   | 0,00             | 0,00   | 252,00   |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 252,00   | 0,00             | 0,00   | 252,00   |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 252,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3156 EDILANE SOARES DE OLIVEIRA 467.024.018-84</b>  |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1512  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 6.390,00 | 0,00             | 0,00   | 6.390,00 |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 6.390,00 | 0,00             | 0,00   | 6.390,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 6.390,00 | 0,00             | 0,00   | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3159 EDILSON ALVES ARAUJO 469.103.058-17</b>  |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1140  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE     | 3.344,00 | 0,00             | 668,80 | 2.675,20 |
| REEMBOLSO DE 45% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18       |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 2.675,20 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 3.344,00 | 0,00             | 668,80 | 2.675,20 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 3.344,00 | 0,00             | 668,80 | 2.675,20 |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 2.675,20 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3084 EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812 22.395.401/0001-20</b>  |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1172  | OR 28/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU   | 410,00   | 0,00             | 0,00   | 410,00   |
| Serviço de manutenção de maquina de lavar roupa (Compra Direta Nº 494/2018)   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 410,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 755   | OR 07/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 800,00   | 0,00             | 0,00   | 800,00   |
| Serviço de manutenção em compressor 1/3 110 wts com limpeza no sistema. (Compra Direta Nº 331/2018)   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 800,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 1.210,00 | 0,00             | 0,00   | 1.210,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 1.210,00 | 0,00             | 0,00   | 1.210,00 |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 1.210,00 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 33

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3298</b> <u>EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801</u> |               |   | <u>28.132.821/0001-09</u> |         |                  |           |
| 896   | OR 20/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC  | 6.182,00                  | 0,00    | 1.124,00         | 5.058,00  |
|   |               | Prestação de serviços de poda, roçagem, capinagem e jardinagem, no período de 20/02/2018 a 31/12/2018. (Compra Direta Nº 400/2018)            |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 5.058,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.182,00                  | 0,00    | 1.124,00         | 5.058,00  |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.182,00                  | 0,00    | 1.124,00         | 5.058,00  |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 5.058,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2901</b> <u>EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME</u>       |               |   | <u>04.602.133/0001-99</u> |         |                  |           |
| 2357  | OR 26/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 89,50                     | 0,00    | 0,00             | 89,50     |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001739/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 89,50     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1821  | OR 04/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 214,36                    | 0,00    | 0,00             | 214,36    |
|   |               | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | (Licitação Nº : 25/2017-PR)   |                           |         | Não Proc . . . . | 214,36    |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1763  | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 304,20                    | 0,00    | 0,00             | 304,20    |
|   |               | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | (Licitação Nº : 25/2017-PR)   |                           |         | Não Proc . . . . | 304,20    |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2358  | OR 26/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 2.725,74                  | 0,00    | 0,00             | 2.725,74  |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001739/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 2.725,74  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1764  | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 12.477,66                 | 0,00    | 0,00             | 12.477,66 |
|   |               | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | (Licitação Nº : 25/2017-PR)   |                           |         | Não Proc . . . . | 12.477,66 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 15.811,46                 | 0,00    | 0,00             | 15.811,46 |
| SUBTOTAL  |               |   | 15.811,46                 | 0,00    | 0,00             | 15.811,46 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 15.811,46 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3400</b> <u>EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA</u>     |               |   | <u>02.942.445/0001-16</u> |         |                  |           |
| 1475  | OR 20/03/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00  |
|   |               | Horas de voo em aeronave C-152 Aerobat no dia 25 de março de 2018, em comemoração aos 99 anos do município. (Compra Direta Nº 660/2018)       |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.000,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 34

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                                       | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>3400</b> <u>EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA</u>         |               |  | <u>02.942.445/0001-16</u> |                  |      |          |
| SUBTOTAL  |               |  | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.000,00 |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 6.000,00 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3079</b> <u>ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805</u> |               |  | <u>23.181.121/0001-82</u> |                  |      |          |
| 2121  | OR 24/04/2018 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                | 730,00                    | 0,00             | 0,00 | 730,00   |
|   |               | Peças não incorporáveis a imóveis                |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 730,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 730,00                    | 0,00             | 0,00 | 730,00   |
| SUBTOTAL  |               |  | 730,00                    | 0,00             | 0,00 | 730,00   |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 730,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3261</b> <u>ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA - ME</u>   |               |  | <u>17.681.478/0001-27</u> |                  |      |          |
| 1898  | OR 09/04/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 302,50                    | 0,00             | 0,00 | 302,50   |
|   |               | Uniforme hospitalar                              |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 302,50   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 302,50                    | 0,00             | 0,00 | 302,50   |
| SUBTOTAL  |               |  | 302,50                    | 0,00             | 0,00 | 302,50   |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 302,50   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2345</b> <u>EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME</u>          |               |  | <u>13.267.231/0001-08</u> |                  |      |          |
| 2118  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II              | 897,00                    | 0,00             | 0,00 | 897,00   |
|   |               | Material para manutecção de bens imóveis         |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 897,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 897,00                    | 0,00             | 0,00 | 897,00   |
| SUBTOTAL  |               |  | 897,00                    | 0,00             | 0,00 | 897,00   |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 897,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3105</b> <u>EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI</u>         |               |  | <u>26.103.486/0001-87</u> |                  |      |          |
| 1253  | OR 05/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 50,40                     | 0,00             | 0,00 | 50,40    |
|   |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 542/2018) |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 50,40    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1799  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 54,00                     | 0,00             | 0,00 | 54,00    |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 35

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar          |
|--|---------------|--|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 3105 EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI</b>             |               |  | <b>26.103.486/0001-87</b> |             |                  |                  |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 776/2018)   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 54,00            |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário   |               |  | 104,40                    | 0,00        | 0,00             | 104,40           |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |  | <b>104,40</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>104,40</b>    |
|  |               |  |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 104,40           |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> |               |  | <b>34.028.316/7101-51</b> |             |                  |                  |
| 1395   | ES 15/03/2018 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL   | 16.000,00                 | 0,00        | 0,00             | 16.000,00        |
|  |               | Serviços postais e telemáticos e de vendas de produtos, referente ao termo de nº 170301, fornecimento de produtos nº 9912345946 emitido pela empresa brasileira de correios e telegrafos, durante o período de 18/03/2018 à 31/12/2018. (Compra Direta Nº 626/ |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 16.000,00        |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário   |               |  | 16.000,00                 | 0,00        | 0,00             | 16.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |  | <b>16.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b> |
|  |               |  |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 16.000,00        |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3202 ERIK LEONARDO DA SILVA ME</b>                   |               |  | <b>17.129.546/0001-40</b> |             |                  |                  |
| 2442   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 76,00                     | 0,00        | 0,00             | 76,00            |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 76,00            |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2441   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 76,00                     | 0,00        | 0,00             | 76,00            |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 76,00            |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2435   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 76,00                     | 0,00        | 0,00             | 76,00            |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 76,00            |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2434   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 152,00                    | 0,00        | 0,00             | 152,00           |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 152,00           |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2436   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 152,00                    | 0,00        | 0,00             | 152,00           |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |  |                           |             | Não Proc . . . . | 152,00           |
|  |               |  |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 2443   | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 152,00                    | 0,00        | 0,00             | 152,00           |
|  |               | Material para manutenção em filtro   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 36

| Num   | Tipo Data Emp                                | Vencimento |                                     | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|--|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>3202</b> <u>ERIK LEONARDO DA SILVA ME</u>           |  |            |                                     | <u>17.129.546/0001-40</u> |                  |      |          |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 152,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2444  | OR 30/04/2018                                |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 152,00                    | 0,00             | 0,00 | 152,00   |
|   | Material para manutenção em filtro           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 152,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2438  | OR 30/04/2018                                |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 228,00                    | 0,00             | 0,00 | 228,00   |
|   | Material para manutenção em filtro           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 228,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2439  | OR 30/04/2018                                |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 304,00                    | 0,00             | 0,00 | 304,00   |
|   | Material para manutenção em filtro           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 304,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2437  | OR 30/04/2018                                |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 456,00                    | 0,00             | 0,00 | 456,00   |
|   | Material para manutenção em filtro           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 456,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2440  | OR 30/04/2018                                |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 532,00                    | 0,00             | 0,00 | 532,00   |
|   | Material para manutenção em filtro           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 532,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |  |            |                                     | 2.356,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.356,00 |
| SUBTOTAL  |  |            |                                     | 2.356,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.356,00 |
|   |  |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 2.356,00 |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3310</b> <u>FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870</u> |  |            |                                     | <u>23.087.909/0001-24</u> |                  |      |          |
| 2382  | OR 27/04/2018                                |            | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO | 380,00                    | 0,00             | 0,00 | 380,00   |
|   | Equipamento de audio, video e foto           |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 380,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |  |            |                                     | 380,00                    | 0,00             | 0,00 | 380,00   |
| SUBTOTAL  |  |            |                                     | 380,00                    | 0,00             | 0,00 | 380,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 380,00   |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3399</b> <u>FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS</u>         |  |            |                                     | <u>22.321.360/0001-28</u> |                  |      |          |
| 1404  | OR 15/03/2018                                |            | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 7.910,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.910,00 |
|   | Termonebulizador (Compra Direta Nº 628/2018) |            |                                     |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |  |            |                                     |                           | Não Proc . . . . |      | 7.910,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 37

| Num   | Tipo Data Emp   | Vencimento                        | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar         |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR 3399 FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS</b>      |   |                                   | <b>22.321.360/0001-28</b> |             |                  |                 |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário                                      |   |                                   | 7.910,00                  | 0,00        | 0,00             | 7.910,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                   | <b>7.910,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.910,00</b> |
|   |   |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 7.910,00        |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 236 FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA</b>        |   |                                   | <b>56.241.532/0001-75</b> |             |                  |                 |
| 1349  | OR 12/03/2018   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.869,00                  | 0,00        | 0,00             | 4.869,00        |
|   | Aparelho e utensílios domésticos (Compra Direta Nº 603/2018)  |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 4.869,00        |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário                                      |   |                                   | 4.869,00                  | 0,00        | 0,00             | 4.869,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                   | <b>4.869,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.869,00</b> |
|   |   |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 4.869,00        |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 1865 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</b> |   |                                   | <b>58.302.506/0001-35</b> |             |                  |                 |
| 2132  | OR 24/04/2018   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            | 99,00                     | 0,00        | 0,00             | 99,00           |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 99,00           |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2131  | OR 24/04/2018   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            | 99,00                     | 0,00        | 0,00             | 99,00           |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 99,00           |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1887  | OR 09/04/2018   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            | 534,25                    | 0,00        | 0,00             | 534,25          |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                                   |                           |             | Processado . . . | 534,25          |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1930  | OR 11/04/2018   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            | 3.208,20                  | 0,00        | 0,00             | 3.208,20        |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                                   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 3.208,20        |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário                                      |   |                                   | 3.940,45                  | 0,00        | 0,00             | 3.940,45        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                   | <b>3.940,45</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.940,45</b> |
|   |   |                                   |                           |             | Processado . . . | 534,25          |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc . . . . | 3.406,20        |
|   |   |                                   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 523 GALLO SAT LTDA ME</b>                 |   |                                   | <b>01.146.135/0001-22</b> |             |                  |                 |
| 1891  | OR 09/04/2018   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU  | 300,00                    | 0,00        | 0,00             | 300,00          |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 38

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|---------|
| FORNECEDOR <b>523</b> GALLO SAT LTDA ME          |               |   | <u>01.146.135/0001-22</u> |         |                  |         |
|  |               | Serviço de instalação de camera de segurança                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 300,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| Total Orçamentário                               |               |   | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00  |
| SUBTOTAL   |               |   | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00  |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 300,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| FORNECEDOR <b>396</b> GALLU S AUTO PEÇAS LTDA ME |               |   | <u>05.580.406/0001-04</u> |         |                  |         |
| 1831   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 19,80                     | 0,00    | 0,00             | 19,80   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa BFY 4417 (Compra Direta Nº 788/2018) |                           |         | Processado . . . | 19,80   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1836   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 36,90                     | 0,00    | 0,00             | 36,90   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3465 (Compra Direta Nº 793/2018) |                           |         | Processado . . . | 36,90   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1834   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 39,00                     | 0,00    | 0,00             | 39,00   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3459 (Compra Direta Nº 791/2018) |                           |         | Processado . . . | 39,00   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1835   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 42,00                     | 0,00    | 0,00             | 42,00   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8690 (Compra Direta Nº 792/2018) |                           |         | Processado . . . | 42,00   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 2141   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 52,80                     | 0,00    | 0,00             | 52,80   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DDP 4699                             |                           |         | Processado . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 52,80   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1833   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 160,00                    | 0,00    | 0,00             | 160,00  |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8688 (Compra Direta Nº 790/2018) |                           |         | Processado . . . | 160,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1832   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 208,00                    | 0,00    | 0,00             | 208,00  |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3469 (Compra Direta Nº 789/2018) |                           |         | Processado . . . | 208,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 2122   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 346,00                    | 0,00    | 0,00             | 346,00  |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DDP 4699                             |                           |         | Processado . . . | 0,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 346,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1899   | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 475,00                    | 0,00    | 0,00             | 475,00  |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3465                             |                           |         | Processado . . . | 475,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 39

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>396</b> <u>GALLU S AUTO PEÇAS LTDA ME</u>             |               |  | <u>05.580.406/0001-04</u> |                  |      |          |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2140  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 944,60                    | 0,00             | 0,00 | 944,60   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8682  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 944,60   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 2.324,10                  | 0,00             | 0,00 | 2.324,10 |
| SUBTOTAL  |               |  | 2.324,10                  | 0,00             | 0,00 | 2.324,10 |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 980,70   |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 1.343,40 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2316</b> <u>GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830</u> |               |  | <u>15.228.756/0001-60</u> |                  |      |          |
| 2172  | OR 25/04/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 140,00                    | 0,00             | 0,00 | 140,00   |
|   |               | Serviço de 04 horas de propaganda referente realização de plantão do cartorio eleitoral para titulos, transferencias e cadastro de biometria nos dias 28 e 29 de abril, 05 e 06 de maio. |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 140,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 807   | OR 14/02/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 170,00                    | 0,00             | 0,00 | 170,00   |
|   |               | Serviço de 5 horas de propaganda para aviso a população de referente a XIV Copa de Futsal 2018 que terá inicio no dia 19 de fevereiro de 2018. (Compra Direta Nº 366/2018)               |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 170,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1087  | OR 27/02/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 300,00                    | 0,00             | 0,00 | 300,00   |
|   |               | Serviço de 10 horas de propaganda para aviso a população de referente a carreta do hospital do câncer de barretos. (Compra Direta Nº 445/2018)   |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 300,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 610,00                    | 0,00             | 0,00 | 610,00   |
| SUBTOTAL  |               |  | 610,00                    | 0,00             | 0,00 | 610,00   |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 610,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2177</b> <u>GONCALVES AYRES &amp; CIA LTDA ME</u>     |               |  | <u>07.435.386/0001-03</u> |                  |      |          |
| 2124  | OR 24/04/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 455,00                    | 0,00             | 0,00 | 455,00   |
|   |               | Frascos de tiosulfato de sódio   |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 455,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1450  | OR 16/03/2018 | MATERIAL QUÍMICO   | 520,00                    | 0,00             | 0,00 | 520,00   |
|   |               | Material quimico (Compra Direta Nº 651/2018)   |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 520,00   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 975,00                    | 0,00             | 0,00 | 975,00   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 40

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2177</b> <u>GONCALVES AYRES &amp; CIA LTDA ME</u>   |               |                                    | <u>07.435.386/0001-03</u> |                  |      |           |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 975,00                    | 0,00             | 0,00 | 975,00    |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 975,00    |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3352</b> <u>GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME</u>   |               |                                    | <u>22.368.255/0001-44</u> |                  |      |           |
| 1310  | OR 08/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 411,56                    | 0,00             | 0,00 | 411,56    |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)  |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 411,56    |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1817  | OR 04/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 823,12                    | 0,00             | 0,00 | 823,12    |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)  |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 823,12    |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1191  | OR 01/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 2.713,38                  | 0,00             | 0,00 | 2.713,38  |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)  |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 2.713,38  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1532  | ES 23/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 3.026,17                  | 0,00             | 0,00 | 3.026,17  |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018. (Licitação Nº : 11/2018-PR) |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 3.026,17  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2376  | OR 26/04/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 3.849,29                  | 0,00             | 0,00 | 3.849,29  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001794/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11   |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 3.849,29  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 10.823,52                 | 0,00             | 0,00 | 10.823,52 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 10.823,52                 | 0,00             | 0,00 | 10.823,52 |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 10.823,52 |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1231</b> <u>HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA</u>  |               |                                    | <u>01.679.707/0001-39</u> |                  |      |           |
| 1320  | OR 08/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 7.740,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.740,00  |
| Materiais para manutenção da bomba de esgoto (Compra Direta Nº 586/2018)  |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 7.740,00  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.740,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.740,00  |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 7.740,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.740,00  |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |      | 7.740,00  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2902</b> <u>HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA</u>  |               |                                    | <u>59.355.438/0001-35</u> |                  |      |           |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 41

| Num   | Tipo Data Emp  | Vencimento                          | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2902</b> <u>HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA</u>      |  |                                     | <u>59.355.438/0001-35</u> |         |                  |          |
| 2374  | OR 26/04/2018  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL    | 330,00                    | 0,00    | 0,00             | 330,00   |
|   | Serviço de manutenção em bomba de esgoto   |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 330,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2375  | OR 26/04/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 1.384,07                  | 0,00    | 0,00             | 1.384,07 |
|   | Materiais para manutenção em bomba de esgoto   |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 1.384,07 |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |  |                                     | 1.714,07                  | 0,00    | 0,00             | 1.714,07 |
| SUBTOTAL  |  |                                     | 1.714,07                  | 0,00    | 0,00             | 1.714,07 |
|   |  |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 1.714,07 |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>660</b> <u>HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA</u> |  |                                     | <u>50.399.542/0001-57</u> |         |                  |          |
| 669   | OR 01/02/2018  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 166,00                    | 0,00    | 0,00             | 166,00   |
|   | Serviço de instalação, ativação e orientação de uso do registro eletrônico de ponto.<br>(Compra Direta Nº 270/2018)    |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 166,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 310   | OR 17/01/2018  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 166,00                    | 0,00    | 0,00             | 166,00   |
|   | Serviço de instalação, ativação e orientação de uso do registrador eletrônico de ponto.<br>(Compra Direta Nº 125/2018) |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 166,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 309   | OR 17/01/2018  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 166,00                    | 0,00    | 0,00             | 166,00   |
|   | Serviço de instalação, ativação e orientação de uso do registrador eletrônico de ponto.<br>(Compra Direta Nº 125/2018) |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 166,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2092  | OR 18/04/2018  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 288,00                    | 0,00    | 0,00             | 288,00   |
|   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 288,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |  |                                     | 786,00                    | 0,00    | 0,00             | 786,00   |
| SUBTOTAL  |  |                                     | 786,00                    | 0,00    | 0,00             | 786,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 786,00   |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3168</b> <u>HP ENGENHARIA LTDA ME</u>                 |  |                                     | <u>03.565.065/0001-72</u> |         |                  |          |
| 1967  | OR 17/04/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.500,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.500,00 |
|   | Materiais para manutenção de bens imóveis  |                                     |                           |         | Processado . . . | 2.500,00 |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2133  | OR 24/04/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.500,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.500,00 |
|   | Material para manutenção de bens imóveis   |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 42

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|--|---------------|--|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>3168</b> <u>HP ENGENHARIA LTDA ME</u>  |               |  | <u>03.565.065/0001-72</u> |                  |      |          |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 2.500,00 |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário                                   |               |  | 5.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 5.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 5.000,00 |
|  |               |  |                           | Processado . . . |      | 2.500,00 |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 2.500,00 |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2662</b> <u>IAGO CARACINI AMADO ME</u> |               |  | <u>18.937.234/0001-25</u> |                  |      |          |
| 1207   | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 20,00                     | 0,00             | 0,00 | 20,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3457 (Compra Direta Nº 519/2018) |                           | Processado . . . |      | 20,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1205   | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 30,00                     | 0,00             | 0,00 | 30,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa MF 4291 (Compra Direta Nº 517/2018)  |                           | Processado . . . |      | 30,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2408   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 40,00                     | 0,00             | 0,00 | 40,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CZZ 6690                             |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 40,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2404   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 40,00                     | 0,00             | 0,00 | 40,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3461                             |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 40,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1206   | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 50,00                     | 0,00             | 0,00 | 50,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa TL 85E (Compra Direta Nº 518/2018)   |                           | Processado . . . |      | 50,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2406   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 60,00                     | 0,00             | 0,00 | 60,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa TL 85E                               |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 60,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2407   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 80,00                     | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3453                             |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 80,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2405   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 80,00                     | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa MF 265                               |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 80,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1717   | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 120,00                    | 0,00             | 0,00 | 120,00   |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa BFY 4420 (Compra Direta Nº 740/2018) |                           | Processado . . . |      | 120,00   |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 43

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|---------------------------|------------------|------|---------|
| FORNECEDOR <u>2662</u> <u>IAGO CARACINI AMADO ME</u> |               |  | <u>18.937.234/0001-25</u> |                  |      |         |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1720   | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 120,00                    | 0,00             | 0,00 | 120,00  |
|  |               | Serviço de manutenção da roçadeira santa izabel 1 (Compra Direta Nº 743/2018)      |                           | Processado . . . |      | 120,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1183   | OR 28/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 120,00                    | 0,00             | 0,00 | 120,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa Micro Trator (Compra Direta Nº 501/2018) |                           | Processado . . . |      | 120,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1210   | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 140,00                    | 0,00             | 0,00 | 140,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3467 (Compra Direta Nº 522/2018)     |                           | Processado . . . |      | 140,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 2399   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 170,00                    | 0,00             | 0,00 | 170,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3467                                 |                           | Processado . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 170,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1208   | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 210,00                    | 0,00             | 0,00 | 210,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3455 (Compra Direta Nº 520/2018)     |                           | Processado . . . |      | 210,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 2401   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 220,00                    | 0,00             | 0,00 | 220,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3464                                 |                           | Processado . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 220,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 2403   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 235,00                    | 0,00             | 0,00 | 235,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DJM 1240                                 |                           | Processado . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 235,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 2402   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 290,00                    | 0,00             | 0,00 | 290,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3470                                 |                           | Processado . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 290,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1718   | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 360,00                    | 0,00             | 0,00 | 360,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8695 (Compra Direta Nº 741/2018)     |                           | Processado . . . |      | 360,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 1719   | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 430,00                    | 0,00             | 0,00 | 430,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3455 (Compra Direta Nº 742/2018)     |                           | Processado . . . |      | 430,00  |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00    |
| 2400   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 435,00                    | 0,00             | 0,00 | 435,00  |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8693                                 |                           | Processado . . . |      | 0,00    |
|  |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 435,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 44

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2662</b> <u>IAGO CARACINI AMADO ME</u>  |               |  | <u>18.937.234/0001-25</u> |         |                  |          |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1209  | OR 01/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 570,00                    | 0,00    | 0,00             | 570,00   |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa MF 265 (Compra Direta Nº 521/2018)   |                           |         | Processado . . . | 570,00   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1721  | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 960,00                    | 0,00    | 0,00             | 960,00   |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3453 (Compra Direta Nº 744/2018)   |                           |         | Processado . . . | 960,00   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário                                    |               |  | 4.780,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.780,00 |
| SUBTOTAL  |               |  | 4.780,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.780,00 |
|   |               |  |                           |         | Processado . . . | 3.130,00 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.650,00 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3158</b> <u>IGOR AUGUSTO RIBEIRO</u>    |               |  | <u>489.690.348-03</u>     |         |                  |          |
| 1141  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   | 2.856,80                  | 0,00    | 571,36           | 2.285,44 |
|   |               | REEMBOLSO DE 35,5% A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE - PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/18 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.285,44 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário                                    |               |  | 2.856,80                  | 0,00    | 571,36           | 2.285,44 |
| SUBTOTAL  |               |  | 2.856,80                  | 0,00    | 571,36           | 2.285,44 |
|   |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.285,44 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>53</b> <u>IMPRESA OFICIAL DO ESTADO</u> |               |  | <u>48.066.047/0001-84</u> |         |                  |          |
| 2109  | OR 19/04/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 138,28                    | 0,00    | 0,00             | 138,28   |
|   |               | PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL  |                           |         | Processado . . . | 138,28   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1964  | OR 16/04/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 138,28                    | 0,00    | 0,00             | 138,28   |
|   |               | VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL N. 22/2018 PROCESSO DE LICITAÇÃO 1813/18  |                           |         | Processado . . . | 138,28   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 110   | GL 02/01/2018 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD  | 324,00                    | 0,00    | 81,00            | 243,00   |
|   |               | ASSINATURA DO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 243,00   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2089  | OR 18/04/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 276,57                    | 0,00    | 0,00             | 276,57   |
|   |               | PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, PROCESSO N. 1812/2018, DISPENSA N. 05/2018  |                           |         | Processado . . . | 276,57   |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
|   |               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 460,95                    | 0,00    | 0,00             | 460,95   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 45

| Num  | Tipo Data Emp            | Vencimento  | Valor                     | Anulado       | Pago             | A Pagar          |
|--|--------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>                  |                          |   | <b>48.066.047/0001-84</b> |               |                  |                  |
| 2114   | OR 27/04/2018            |   |                           |               |                  |                  |
|  |                          | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO N. 1806/2018, TOMADA DE PREÇO N. 002/2018  |                           |               | Processado . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 460,95           |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1794   | OR 02/04/2018            | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL   | 800,00                    | 292,96        | 0,00             | 507,04           |
|  |                          | VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 1803/2018 - MODALIDADE PREGAO 017/2018  |                           |               | Processado . . . | 507,04           |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>  |                          |   | <b>2.138,08</b>           | <b>292,96</b> | <b>81,00</b>     | <b>1.764,12</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                          |   | <b>2.138,08</b>           | <b>292,96</b> | <b>81,00</b>     | <b>1.764,12</b>  |
|  |                          |   |                           |               | Processado . . . | 1.060,17         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 703,95           |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3317 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP</b> |                          |   | <b>58.619.644/0001-42</b> |               |                  |                  |
| 898  | OR 20/02/2018            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 1.190,00                  | 0,00          | 0,00             | 1.190,00         |
|  |                          | Contratação de empresa objetivando o serviço especializado para recauchutagem (ressolagens) de pneus pelo processo a quente e frio. (Licitação Nº : 40/2017-PR) |                           |               | Processado . . . | 1.190,00         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 674  | OR 01/02/2018            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 1.190,00                  | 0,00          | 0,00             | 1.190,00         |
|  |                          | Contratação de empresa objetivando o serviço especializado para recauchutagem (ressolagens) de pneus pelo processo a quente e frio. (Licitação Nº : 40/2017-PR) |                           |               | Processado . . . | 1.190,00         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 673  | OR 01/02/2018            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 1.229,00                  | 0,00          | 0,00             | 1.229,00         |
|  |                          | Contratação de empresa objetivando o serviço especializado para recauchutagem (ressolagens) de pneus pelo processo a quente e frio. (Licitação Nº : 40/2017-PR) |                           |               | Processado . . . | 1.229,00         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 899  | OR 21/02/2018            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 2.990,00                  | 0,00          | 0,00             | 2.990,00         |
|  |                          | Contratação de empresa objetivando o serviço especializado para recauchutagem (ressolagens) de pneus pelo processo a quente e frio. (Licitação Nº : 40/2017-PR) |                           |               | Processado . . . | 2.990,00         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 467  | OR 29/01/2018            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 6.145,00                  | 0,00          | 0,00             | 6.145,00         |
|  |                          | Contratação de empresa objetivando o serviço especializado para recauchutagem (ressolagens) de pneus pelo processo a quente e frio. (Licitação Nº : 40/2017-PR) |                           |               | Processado . . . | 6.145,00         |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>  |                          |   | <b>12.744,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.744,00</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                          |   | <b>12.744,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.744,00</b> |
|  |                          |   |                           |               | Processado . . . | 12.744,00        |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc . . . . | 0,00             |
|  |                          |   |                           |               | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>  |                          |   | <b>00.394.528/0005-16</b> |               |                  |                  |
| 2320   | OR 26/04/2018 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  | 420,19                    | 0,00          | 0,00             | 420,19           |
|  |                          | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1)  |                           |               | Processado . . . | 420,19           |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 46

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento |  | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|------------|--|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>52</u> <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</u> <u>00.394.528/0005-16</u></b> |               |            |  |          |         |                  |          |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2285  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 502,91   | 0,00    | 0,00             | 502,91   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 502,91   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2261  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 588,63   | 0,00    | 0,00             | 588,63   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 588,63   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2344  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 588,63   | 0,00    | 0,00             | 588,63   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 588,63   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2234  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 621,13   | 0,00    | 0,00             | 621,13   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 621,13   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2297  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 658,07   | 0,00    | 0,00             | 658,07   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 658,07   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2247  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 736,89   | 0,00    | 0,00             | 736,89   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 736,89   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2353  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 756,54   | 0,00    | 0,00             | 756,54   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 756,54   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2238  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 830,29   | 0,00    | 0,00             | 830,29   |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 830,29   |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2309  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.167,81 | 0,00    | 0,00             | 1.167,81 |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 1.167,81 |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2342  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.177,26 | 0,00    | 0,00             | 1.177,26 |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 1.177,26 |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |            |  |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2207  | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.302,52 | 0,00    | 0,00             | 1.302,52 |
|   |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |          |         | Processado . . . | 1.302,52 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 47

| Num                  | Tipo Data Emp | Vencimento  |  | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|----------------------|---------------|---|--|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>52</b> |               | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</u> |  | <u>00.394.528/0005-16</u> |                  |      |          |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2288                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.544,70                  | 0,00             | 0,00 | 1.544,70 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.544,70 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2338                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.588,62                  | 0,00             | 0,00 | 1.588,62 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.588,62 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2230                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.756,44                  | 0,00             | 0,00 | 1.756,44 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.756,44 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2303                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.825,11                  | 0,00             | 0,00 | 1.825,11 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.825,11 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2324                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.838,24                  | 0,00             | 0,00 | 1.838,24 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.838,24 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2328                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 1.853,46                  | 0,00             | 0,00 | 1.853,46 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 1.853,46 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2330                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.162,40                  | 0,00             | 0,00 | 2.162,40 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 2.162,40 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2223                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.379,93                  | 0,00             | 0,00 | 2.379,93 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 2.379,93 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2200                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.443,45                  | 0,00             | 0,00 | 2.443,45 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 2.443,45 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2307                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.648,94                  | 0,00             | 0,00 | 2.648,94 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 2.648,94 |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                      |               |   |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2227                 | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.676,33                  | 0,00             | 0,00 | 2.676,33 |
|                      |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           | Processado . . . |      | 2.676,33 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 48

| Num        | Tipo Data Emp | Vencimento  |  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|------------|---------------|---|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR | <b>52</b>     | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</u> |  | <u>00.394.528/0005-16</u> |         |                  |          |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2269       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.786,03                  | 0,00    | 0,00             | 2.786,03 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 2.786,03 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2242       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 2.841,52                  | 0,00    | 0,00             | 2.841,52 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 2.841,52 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2189       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 3.558,24                  | 0,00    | 0,00             | 3.558,24 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 3.558,24 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2187       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 3.829,69                  | 0,00    | 0,00             | 3.829,69 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 3.829,69 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2253       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 4.326,69                  | 0,00    | 0,00             | 4.326,69 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 4.326,69 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2334       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 4.401,06                  | 0,00    | 0,00             | 4.401,06 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 4.401,06 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2264       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 5.071,36                  | 0,00    | 0,00             | 5.071,36 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 5.071,36 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2218       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 5.661,72                  | 0,00    | 0,00             | 5.661,72 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 5.661,72 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2258       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 6.521,36                  | 0,00    | 0,00             | 6.521,36 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 6.521,36 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2293       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 6.733,78                  | 0,00    | 0,00             | 6.733,78 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 6.733,78 |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|            |               |   |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2194       | OR 26/04/2018 | 30/04/2018  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 7.232,24                  | 0,00    | 0,00             | 7.232,24 |
|            |               |   | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(1) |                           |         | Processado . . . | 7.232,24 |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 49

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento |   | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar           |
|--|---------------|------------|---|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>FORNECEDOR 52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>      |               |            |   | <b>00.394.528/0005-16</b> |             |                  |                   |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2212   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 10.706,71                 | 0,00        | 0,00             | 10.706,71         |
|  |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal |                           |             | Processado . . . | 10.706,71         |
|  |               |            | ID:(1)  |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2349   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 12.965,89                 | 0,00        | 0,00             | 12.965,89         |
|  |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal |                           |             | Processado . . . | 12.965,89         |
|  |               |            | ID:(1)  |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2278   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 13.146,74                 | 0,00        | 0,00             | 13.146,74         |
|  |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal |                           |             | Processado . . . | 13.146,74         |
|  |               |            | ID:(1)  |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2273   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 31.035,54                 | 0,00        | 0,00             | 31.035,54         |
|  |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal |                           |             | Processado . . . | 31.035,54         |
|  |               |            | ID:(1)  |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2316   | OR 26/04/2018 | 30/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 40.022,34                 | 0,00        | 0,00             | 40.022,34         |
|  |               |            | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal |                           |             | Processado . . . | 40.022,34         |
|  |               |            | ID:(1)  |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |            |   | <b>192.909,40</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>192.909,40</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |            |   | <b>192.909,40</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>192.909,40</b> |
|  |               |            |   |                           |             | Processado . . . | 192.909,40        |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>FORNECEDOR 589 INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C</b> |               |            |   | <b>64.023.568/0001-67</b> |             |                  |                   |
| 2392   | OR 27/04/2018 |            | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL                                | 600,00                    | 0,00        | 0,00             | 600,00            |
|  |               |            | Exame de Tc Crânio no paciente Antonio Estevao da Silva           |                           |             | Processado . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc . . . . | 600,00            |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |            |   | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |            |   | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>     |
|  |               |            |   |                           |             | Processado . . . | 0,00              |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc . . . . | 600,00            |
|  |               |            |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>FORNECEDOR 3382 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA</b>                    |               |            |   | <b>43.295.831/0001-40</b> |             |                  |                   |
| 1178   | OR 28/02/2018 |            | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 4.600,10                  | 0,00        | 0,00             | 4.600,10          |
|  |               |            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL   |                           |             | Processado . . . | 0,00              |
|  |               |            | DE SAÚDE. (Licitação Nº : 8/2018-PR)                              |                           |             | Não Proc . . . . | 4.600,10          |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 50

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>3382</b> <u>INTERLAB FARMACEUTICA LTDA</u>                      |               |   | <u>43.295.831/0001-40</u> |         |                  |          |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 4.600,10                  | 0,00    | 0,00             | 4.600,10 |
| SUBTOTAL  |               |   | 4.600,10                  | 0,00    | 0,00             | 4.600,10 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 4.600,10 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1657</b> <u>INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME</u> |               |   | <u>09.108.500/0001-16</u> |         |                  |          |
| 2385  | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU  | 70,00                     | 0,00    | 0,00             | 70,00    |
|   |               | Serviço de manutenção em placar eletrônico  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 70,00    |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 70,00                     | 0,00    | 0,00             | 70,00    |
| SUBTOTAL  |               |   | 70,00                     | 0,00    | 0,00             | 70,00    |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 70,00    |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1377</b> <u>INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME</u>          |               |   | <u>08.659.779/0001-63</u> |         |                  |          |
| 1916  | OR 11/04/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00   |
|   |               | Serviço de instalação e ativação de interconexão na tecnologia fibra optica.  |                           |         | Processado . . . | 300,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00   |
| SUBTOTAL  |               |   | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00   |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 300,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3185</b> <u>ISADORA TURBIANI DOS SANTOS</u>                     |               |   | <u>476.233.868-08</u>     |         |                  |          |
| 1515  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3180</b> <u>IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861</u>  |               |   | <u>27.127.407/0001-30</u> |         |                  |          |
| 1508  | OR 22/03/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:  | 1.600,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.600,00 |
|   |               | Locação de caminhão munk para serviços de manutenção em pontos de iluminação  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 51

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|------------------------------------|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3180</u> <u>IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861</u> <u>27.127.407/0001-30</u></b>  |               |                                    |          |         |                  |          |
| pública de diversos logradouros (Compra Direta Nº 679/2018)  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 1.600,00 |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2119   | OR 24/04/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: | 2.400,00 | 0,00    | 0,00             | 2.400,00 |
| Aluguel de caminhão munk para serviços de manutenção em pontos de iluminação pública de diversos logradouros   |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 2.400,00 |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 4.000,00 | 0,00    | 0,00             | 4.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    | 4.000,00 | 0,00    | 0,00             | 4.000,00 |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
| <b>FORNECEDOR <u>145</u> <u>IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA</u> <u>019.988.088-31</u></b>   |               |                                    |          |         |                  |          |
| 2429   | AD 30/04/2018 | DIÁRIAS NO PAIS                    | 100,00   | 0,00    | 0,00             | 100,00   |
| ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS COM VIAGEM A JABOTICABAL NO DIA 3 DE MAIO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL DO MES DE ABRIL DE 2018 DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JUNTO A 8. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         | Processado . . . | 100,00   |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 100,00   | 0,00    | 0,00             | 100,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    | 100,00   | 0,00    | 0,00             | 100,00   |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
| <b>FORNECEDOR <u>3260</u> <u>J.C. LOPES CONFECÇÕES ME</u> <u>10.699.419/0001-37</u></b>  |               |                                    |          |         |                  |          |
| 1952   | OR 13/04/2018 | MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 172,10   | 0,00    | 0,00             | 172,10   |
| Material de copa e cozinha   |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 172,10   |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 172,10   | 0,00    | 0,00             | 172,10   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    | 172,10   | 0,00    | 0,00             | 172,10   |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         |                  |          |
| <b>FORNECEDOR <u>3389</u> <u>JAINÉ BARBOSA DE LIMA</u> <u>497.459.528-85</u></b>   |               |                                    |          |         |                  |          |
| 1156   | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 7.100,00 | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |               |                                    |          |         |                  |          |
|  |               |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |                                    | 7.100,00 | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 52

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>3389</b> <u>JAINÉ BARBOSA DE LIMA</u>   |               |                                      | <u>497.459.528-85</u>     |         |                  |          |
| SUBTOTAL  |               |                                      | 7.100,00                  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
|   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2940</b> <u>JOAO PAULO ZERBINATI - ME</u>   |               |                                      | <u>13.148.066/0001-75</u> |         |                  |          |
| 49  | GL 02/01/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS      | 11.910,00                 | 0,00    | 5.955,00         | 5.955,00 |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA DAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAR AS OBRAS MUNICIPAIS, ASSINAR LAUDOS E TRABALHA JUNTO COM O SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 30/06/ |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 5.955,00 |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                      | 11.910,00                 | 0,00    | 5.955,00         | 5.955,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                      | 11.910,00                 | 0,00    | 5.955,00         | 5.955,00 |
|   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 5.955,00 |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3223</b> <u>JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO</u>   |               |                                      | <u>59.802.262/0001-94</u> |         |                  |          |
| 1551  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI | 17,00                     | 0,00    | 0,00             | 17,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 17,00    |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1553  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI | 17,00                     | 0,00    | 0,00             | 17,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 17,00    |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1880  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI | 39,50                     | 0,00    | 0,00             | 39,50    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001748/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 39,50    |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1549  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI | 68,00                     | 0,00    | 0,00             | 68,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 68,00    |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 371   | OR 23/01/2018 | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 165,00                    | 0,00    | 0,00             | 165,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 165,00   |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1552  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 275,00                    | 0,00    | 0,00             | 275,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 275,00   |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1550  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 275,00                    | 0,00    | 0,00             | 275,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 275,00   |
|   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 53

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                       | Valor    | Anulado | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|----------------------------------|----------|---------|------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3223</u> JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO</b> |               |                                  |          |         |      |          |
| <b>59.802.262/0001-94</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
| 1554  | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 275,00   | 0,00    | 0,00 | 275,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)  |               |                                  |          |         |      | 275,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 1.131,50 | 0,00    | 0,00 | 1.131,50 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
|   |               |                                  | 1.131,50 | 0,00    | 0,00 | 1.131,50 |
|   |               |                                  |          |         |      | 927,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 204,50   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>178</u> JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP</b>            |               |                                  |          |         |      |          |
| <b>04.303.176/0001-73</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
| 861   | OR 16/02/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 32,00    | 0,00    | 0,00 | 32,00    |
| Material de proteção e segurança (Compra Direta Nº 392/2018)                  |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 32,00    |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| 1888  | OR 09/04/2018 | MATERIAL QUÍMICO                 | 150,00   | 0,00    | 0,00 | 150,00   |
| Material Químico  |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 150,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 182,00   | 0,00    | 0,00 | 182,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
|   |               |                                  | 182,00   | 0,00    | 0,00 | 182,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 182,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3422</u> JOSE APARECIDO CAVALLINI</b>                        |               |                                  |          |         |      |          |
| <b>28.375.760/0001-00</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
| 2395  | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 100,00   | 0,00    | 0,00 | 100,00   |
| Serviço de manutenção em compressor   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 100,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                  | 100,00   | 0,00    | 0,00 | 100,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
|   |               |                                  | 100,00   | 0,00    | 0,00 | 100,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 100,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>70</u> JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME</b>                     |               |                                  |          |         |      |          |
| <b>39.025.705/0001-07</b>   |               |                                  |          |         |      |          |
| 1091  | OR 27/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 100,00   | 0,00    | 0,00 | 100,00   |
| Serviço de manutenção em compressor (Compra Direta Nº 449/2018)               |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
|   |               |                                  |          |         |      | 100,00   |
|   |               |                                  |          |         |      | 0,00     |
| 2134  | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 1.348,00 | 0,00    | 0,00 | 1.348,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 54

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---|---------------|---|-----------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>70</u> <u>JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME</u> <u>39.025.705/0001-07</u></b>                  |               |   |           |         |                  |           |
|   |               | Serviço de manutenção em motor de bomba de esgoto                           |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.348,00  |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.448,00  | 0,00    | 0,00             | 1.448,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |         |                  |           |
|   |               |   | 1.448,00  | 0,00    | 0,00             | 1.448,00  |
|   |               |   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.448,00  |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3386</u> <u>JOSIANE KELLY MARUCCI</u> <u>427.616.228-98</u></b>                            |               |   |           |         |                  |           |
| 1148  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  | 2.311,90  | 0,00    | 462,38           | 1.849,52  |
|   |               | REEMBOLSO DE 30,75% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE                 |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | EDUCAÇÃO FISICA, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A          |           |         | Não Proc . . . . | 1.849,52  |
|   |               | DEZEMBRO/18   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 2.311,90  | 0,00    | 462,38           | 1.849,52  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |         |                  |           |
|   |               |   | 2.311,90  | 0,00    | 462,38           | 1.849,52  |
|   |               |   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 1.849,52  |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>956</u> <u>JUVENAL GIACCHELLO &amp; CIA LTDA</u> <u>46.877.015/0001-33</u></b>             |               |   |           |         |                  |           |
| 1744  | OR 27/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II   | 5.750,00  | 0,00    | 0,00             | 5.750,00  |
|   |               | Material para manutenção do setor de esgoto (Compra Direta Nº 755/2018)     |           |         | Processado . . . | 5.750,00  |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |   | 5.750,00  | 0,00    | 0,00             | 5.750,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |         |                  |           |
|   |               |   | 5.750,00  | 0,00    | 0,00             | 5.750,00  |
|   |               |   |           |         | Processado . . . | 5.750,00  |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3152</u> <u>KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME</u> <u>27.048.714/0001-26</u></b> |               |   |           |         |                  |           |
| 2137  | OR 24/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   | 71.355,56 | 0,00    | 0,00             | 71.355,56 |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001809/18 - Entidade: 1 - |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA        |           |         | Não Proc . . . . | 71.355,56 |
|   |               | PARA MINISTRAR E MONITORAR AULAS DE CAPACITAÇÃO ESPORTIVA EM 05             |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
|   |               | MODALIDADES (VOLEIBOL, BASQUETE, TÊNIS DE MESA                              |           |         |                  |           |
| Total Orçamentário  |               |   | 71.355,56 | 0,00    | 0,00             | 71.355,56 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |           |         |                  |           |
|   |               |   | 71.355,56 | 0,00    | 0,00             | 71.355,56 |
|   |               |   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |   |           |         | Não Proc . . . . | 71.355,56 |
|   |               |   |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 55

| Num  | Tipo Data Emp   | Vencimento                         | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2861</b> <u>KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME</u>                     |   |                                    | <u>21.257.684/0001-81</u> |         |                  |          |
| 332  | OR 18/01/2018   | MATERIAL FARMACOLÓGICO             | 6.321,60                  | 628,60  | 0,00             | 5.693,00 |
|  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br>(Licitação Nº : 35/2017-PR)  |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 5.693,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |   |                                    | 6.321,60                  | 628,60  | 0,00             | 5.693,00 |
| SUBTOTAL   |   |                                    | 6.321,60                  | 628,60  | 0,00             | 5.693,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 5.693,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3390</b> <u>KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA</u>                   |   |                                    | <u>403.556.448-60</u>     |         |                  |          |
| 1157   | GL 28/02/2018   | ESTAGIÁRIOS                        | 7.100,00                  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
|  | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E<br>COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2018   |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |   |                                    | 7.100,00                  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
| SUBTOTAL   |   |                                    | 7.100,00                  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>446</b> <u>LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA</u> |   |                                    | <u>05.252.676/0001-96</u> |         |                  |          |
| 1709   | OR 26/03/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 1.128,75                  | 0,00    | 0,00             | 1.128,75 |
|  | Contratação de empresa para a realização de exames laboratoriais na população<br>carente do Município de Vista Alegre do Alto. (Licitação Nº : 9/2018-PR)   |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 1.128,75 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1936   | OR 11/04/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 1.153,47                  | 0,00    | 0,00             | 1.153,47 |
|  | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001790/18 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9<br>Período de 16 a 30 e abril de 2018.              |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 1.153,47 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1819   | OR 04/04/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 3.117,19                  | 0,00    | 0,00             | 3.117,19 |
|  | Contratação de empresa para a realização de exames laboratoriais na população<br>carente do Município de Vista Alegre do Alto.<br>Período de abril /2018 (Licitação Nº : 9/2018-PR)                 |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 3.117,19 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1531   | ES 23/03/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 3.836,47                  | 0,00    | 0,00             | 3.836,47 |
|  | Contratação de empresa para a realização de exames laboratoriais na população<br>carente do Município de Vista Alegre do Alto no período de 01 a 30 de abril de 2018.<br>(Licitação Nº : 9/2018-PR) |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 3.836,47 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2161   | OR 25/04/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 5.000,35                  | 0,00    | 0,00             | 5.000,35 |
|  | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001790/18 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9<br>Período de 01 a 31 de maio/2018                  |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 5.000,35 |
|  |   |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1344   | OR 09/03/2018   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | 6.258,72                  | 0,00    | 0,00             | 6.258,72 |
|  | Contratação de empresa para a realização de exames laboratoriais na população   |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 56

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                       | Valor             | Anulado     | Pago             | A Pagar           |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>FORNECEDOR 446 LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA 05.252.676/0001-96</b>  |               |                                  |                   |             |                  |                   |
| carente do Município de Vista Alegre do Alto, no período de 12 a 31 de março/2018<br>(Licitação Nº : 9/2018-PR)   |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . .   | 6.258,72          |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |                                  | <b>20.494,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.494,95</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  | <b>20.494,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.494,95</b>  |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 20.494,95         |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>FORNECEDOR 3102 LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME 24.455.764/0001-30</b>   |               |                                  |                   |             |                  |                   |
| 1754  | OR 27/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 7.890,00          | 0,00        | 0,00             | 7.890,00          |
| Contratação de empresa especializada para realização de projeto de prevenção e<br>qualidade de vida com adolescentes (Compra Direta Nº 765/2018)  |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 7.890,00          |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |                                  | <b>7.890,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.890,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  | <b>7.890,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.890,00</b>   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 7.890,00          |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>FORNECEDOR 2997 LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA 17.523.329/0001-30</b>  |               |                                  |                   |             |                  |                   |
| 2086  | OR 17/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 485,70            | 0,00        | 0,00             | 485,70            |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001780/17 - Entidade: 1 -<br>Modalidade: OBRA CONVITE - Nº Mod.: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE<br>ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PÉRGOLADO E PISO<br>POLIDO E INTERTRAVADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM    |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 485,70            |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 2087  | OR 17/04/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO               | 4.641,46          | 0,00        | 0,00             | 4.641,46          |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001780/17 - Entidade: 1 -<br>Modalidade: OBRA CONVITE - Nº Mod.: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE<br>ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PÉRGOLADO E PISO<br>POLIDO E INTERTRAVADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM    |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 4.641,46          |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 1784  | OR 28/03/2018 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES       | 65.039,43         | 0,00        | 0,00             | 65.039,43         |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA,<br>PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO<br>SISTEMA DE LAZER NO BAIRRO CENTER PARK, CONFORME O CONVÊNIO Nº<br>307/2017 COM A CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. NO PERÍODO DE<br>28/03/2018 |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 65.039,43         |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| 1785  | OR 28/03/2018 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES       | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA,<br>PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO<br>SISTEMA DE LAZER NO BAIRRO CENTER PARK, CONFORME O CONVÊNIO Nº<br>307/2017 COM A CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. NO PERÍODO DE<br>28/03/2018 |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 100.000,00        |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |                                  | <b>170.166,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170.166,59</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                  |                   |             |                  |                   |
|   |               |                                  | <b>170.166,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170.166,59</b> |
|   |               |                                  |                   |             | Processado . . . | 0,00              |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc . . . . | 170.166,59        |
|   |               |                                  |                   |             | Não Proc Liq.    | 0,00              |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 57

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar         |
|---|---------------|---|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR 3391 LARISSA SILVA SANTOS</b>   |               |   | <b>489.591.308-26</b>     |             |                  |                 |
| 1158  | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 7.100,00                  | 0,00        | 710,00           | 6.390,00        |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 6.390,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário  |               |   | 7.100,00                  | 0,00        | 710,00           | 6.390,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>7.100,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>710,00</b>    | <b>6.390,00</b> |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 6.390,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 3181 LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA</b>  |               |   | <b>430.909.738-39</b>     |             |                  |                 |
| 1520  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00                  | 0,00        | 0,00             | 6.390,00        |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 6.390,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.390,00                  | 0,00        | 0,00             | 6.390,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>6.390,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.390,00</b> |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 6.390,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 1034 LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME59.194.506/0001-21</b> |               |   |                           |             |                  |                 |
| 2095  | OR 18/04/2018 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC   | 480,00                    | 0,00        | 0,00             | 480,00          |
|   |               | Serviço de processamento de dados   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 480,00          |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário  |               |   | 480,00                    | 0,00        | 0,00             | 480,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>480,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>480,00</b>   |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 480,00          |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 2741 LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME</b>  |               |   | <b>05.264.717/0001-64</b> |             |                  |                 |
| 2096  | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 100,00                    | 0,00        | 0,00             | 100,00          |
|   |               | Medicamento   |                           |             | Processado . . . | 100,00          |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| Total Orçamentário  |               |   | 100,00                    | 0,00        | 0,00             | 100,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 100,00          |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 58

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>3189</b> <u>LETICIA RICCI LOPES</u>                               |               |  | <u>439.841.398-70</u>     |                  |      |          |
| 1518  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS  | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.390,00 |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018                              |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 6.390,00 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.390,00 |
| SUBTOTAL  |               |  | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.390,00 |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 6.390,00 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2038</b> <u>LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</u>            |               |  | <u>09.070.307/0001-33</u> |                  |      |          |
| 671   | OR 01/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI   | 36,00                     | 0,00             | 0,00 | 36,00    |
|   |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº : 29/2017-PR)   |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 36,00    |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1882  | OR 09/04/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI   | 168,50                    | 0,00             | 0,00 | 168,50   |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001748/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29                            |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 168,50   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 204,50                    | 0,00             | 0,00 | 204,50   |
| SUBTOTAL  |               |  | 204,50                    | 0,00             | 0,00 | 204,50   |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 204,50   |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>81</b> <u>LICITEC SOFTWARE S/C LTDA</u>                           |               |  | <u>65.714.065/0001-44</u> |                  |      |          |
| 2450  | OR 30/04/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 1.820,00                  | 0,00             | 0,00 | 1.820,00 |
|   |               | Contratação de empresa para locação de software de gerenciamento para o setor da saúde, no período de 01 de maio a 31 de maio de 2018.                                   |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 1.820,00 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1189  | GL 01/03/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 3.747,38                  | 0,00             | 0,00 | 3.747,38 |
|   |               | Contratação de empresa para implantação e locação de software de gerenciamento para o setor da saúde, no período de 01/03/2018 à 30/04/2018. (Compra Direta Nº 503/2018) |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 3.747,38 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |  | 5.567,38                  | 0,00             | 0,00 | 5.567,38 |
| SUBTOTAL  |               |  | 5.567,38                  | 0,00             | 0,00 | 5.567,38 |
|   |               |  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|   |               |  |                           | Não Proc . . . . |      | 5.567,38 |
|   |               |  |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2342</b> <u>LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP</u> |               |  | <u>14.471.79/0001-00</u>  |                  |      |          |
| 2369  | OR 26/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 250,00                    | 0,00             | 0,00 | 250,00   |
|   |               | Material para manutenção no veículo de placa Pa carregadeira Michigan  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 59

| Num   | Tipo Data Emp   | Vencimento                         | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---|------------------------------------|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>2342</u> LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <u>03.719/0001-00</u> |   |                                    |          |         |                  |          |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 250,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2127  | OR 24/04/2018   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 308,00   | 0,00    | 0,00             | 308,00   |
|   | Material para manutenção da J.C.B   |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 308,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |   |                                    | 558,00   | 0,00    | 0,00             | 558,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                    |          |         |                  |          |
|   |   |                                    | 558,00   | 0,00    | 0,00             | 558,00   |
|   |   |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 558,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2626</u> LUIS HENRIQUE GOMES</b> <u>259.188.758-67</u>                           |   |                                    |          |         |                  |          |
| 2093  | OR 18/04/2018   | DIÁRIAS NO PAIS                    | 1.400,00 | 0,00    | 1.175,00         | 225,00   |
|   | DESPESAS COM DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PERIODO : 23/04 A 29/04  |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 225,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |   |                                    | 1.400,00 | 0,00    | 1.175,00         | 225,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                    |          |         |                  |          |
|   |   |                                    | 1.400,00 | 0,00    | 1.175,00         | 225,00   |
|   |   |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 225,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3136</u> LUIS NICOLAU JULIANI ME</b> <u>03.134.272/0001-72</u>                   |   |                                    |          |         |                  |          |
| 1878  | OR 09/04/2018   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | 320,00   | 0,00    | 0,00             | 320,00   |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 320,00   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1879  | OR 09/04/2018   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | 932,50   | 0,00    | 0,00             | 932,50   |
|   | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001805/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 932,50   |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |   |                                    | 1.252,50 | 0,00    | 0,00             | 1.252,50 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |                                    |          |         |                  |          |
|   |   |                                    | 1.252,50 | 0,00    | 0,00             | 1.252,50 |
|   |   |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 1.252,50 |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>1339</u> LUIZ EDUARDO MONARO - ME</b> <u>08.687.711/0001-98</u>                  |   |                                    |          |         |                  |          |
| 2180  | OR 25/04/2018   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO  | 55,00    | 0,00    | 0,00             | 55,00    |
|   | Material de processamento de dados  |                                    |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc . . . . | 55,00    |
|   |   |                                    |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 60

| Num   | Tipo Data Emp  | Vencimento                        |  | Valor                            | Anulado     | Pago             | A Pagar         |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR <u>1339</u> <u>LUIZ EDUARDO MONARO - ME</u></b> |  |                                   |  | <b><u>08.687.711/0001-98</u></b> |             |                  |                 |
| 1945  | OR 11/04/2018  | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC |  | 90,00                            | 0,00        | 0,00             | 90,00           |
|   | Serviço de processamento de dados  |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 90,00           |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1273  | OR 06/03/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 98,00                            | 0,00        | 0,00             | 98,00           |
|   | Material de processamento de dados (Compra Direta Nº 559/2018)   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 98,00           |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2179  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 98,00                            | 0,00        | 0,00             | 98,00           |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 98,00           |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1281  | OR 06/03/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 130,00                           | 0,00        | 0,00             | 130,00          |
|   | Material de processamento de dados (Compra Direta Nº 559/2018)   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 130,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2182  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 165,00                           | 0,00        | 0,00             | 165,00          |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 165,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2178  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 196,00                           | 0,00        | 0,00             | 196,00          |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 196,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2183  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 326,00                           | 0,00        | 0,00             | 326,00          |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 326,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2181  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 330,00                           | 0,00        | 0,00             | 330,00          |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 330,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2177  | OR 25/04/2018  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO |  | 601,00                           | 0,00        | 0,00             | 601,00          |
|   | Material de processamento de dados   |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 601,00          |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 43  | GL 02/01/2018  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   |  | 7.980,00                         | 0,00        | 1.995,00         | 5.985,00        |
|   | Formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, aqui denominado simplesmente por "site" ou "home page", para uso exclusivo na internet, no período de 02/01/2018 à 31/12/2018. (Compra Direta Nº 1/2018) |                                   |  |                                  |             | Processado . . . | 0,00            |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc . . . . | 5.985,00        |
|   |  |                                   |  |                                  |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>                                     |  |                                   |  | <b>10.069,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.995,00</b>  | <b>8.074,00</b> |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 61

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                  | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>1339</b> <u>LUIZ EDUARDO MONARO - ME</u>  |               |                             | <u>08.687.711/0001-98</u> |                  |          |          |
| SUBTOTAL  |               |                             | 10.069,00                 | 0,00             | 1.995,00 | 8.074,00 |
|   |               |                             |                           | Processado . . . |          | 130,00   |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 7.944,00 |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3360</b> <u>LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812</u>   |               |                             | <u>16.307.465/0001-20</u> |                  |          |          |
| 1800  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 43,40                     | 0,00             | 0,00     | 43,40    |
| Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 777/2018)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 43,40    |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1806  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 159,00                    | 0,00             | 0,00     | 159,00   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 159,00   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1809  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 207,00                    | 0,00             | 0,00     | 207,00   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 207,00   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1810  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 335,60                    | 0,00             | 0,00     | 335,60   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 335,60   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1807  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 419,10                    | 0,00             | 0,00     | 419,10   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 419,10   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1808  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 439,50                    | 0,00             | 0,00     | 439,50   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 439,50   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1805  | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      | 593,00                    | 0,00             | 0,00     | 593,00   |
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES. (Licitação Nº : 1/2018-PR)  |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 593,00   |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1482  | OR 20/03/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.108,00                  | 0,00             | 0,00     | 3.108,00 |
| AQUISIÇÃO DE "REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX". NO PERÍODO DE 01 À 31 DE ABRIL DE 2018. (Licitação Nº : 12/2018-PR) |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 3.108,00 |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1826  | OR 04/04/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.290,00                  | 0,00             | 0,00     | 3.290,00 |
| AQUISIÇÃO DE "REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX". (Licitação Nº : 12/2018-PR)   |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 3.290,00 |
|   |               |                             |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1775  | OR 28/03/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 4.746,00                  | 0,00             | 0,00     | 4.746,00 |
| AQUISIÇÃO DE "REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX". NO PERÍODO DE ABRIL/2018. (Licitação Nº : 12/2018-PR)               |               |                             |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |                             |                           | Não Proc . . . . |          | 4.746,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 62

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                                       | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3360</b> <u>LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812</u> |               |  | <u>16.307.465/0001-20</u> |         |                  |           |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 13.340,60                 | 0,00    | 0,00             | 13.340,60 |
| SUBTOTAL  |               |  | 13.340,60                 | 0,00    | 0,00             | 13.340,60 |
|   |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 13.340,60 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2828</b> <u>MAICON DAVID ATARASI - ME</u>         |               |  | <u>11.464.521/0001-16</u> |         |                  |           |
| 1877  | OR 09/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 9,00                      | 0,00    | 0,00             | 9,00      |
|   |               | Gêneros alimentícios                             |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               | Portaria 025 de 04/02/2016.                      |                           |         | Não Proc . . . . | 9,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1352  | OR 12/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 9,00                      | 0,00    | 0,00             | 9,00      |
|   |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 605/2018) |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 9,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2390  | OR 27/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 18,00                     | 0,00    | 0,00             | 18,00     |
|   |               | Gêneros alimentícios                             |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 18,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2391  | OR 27/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           | 54,00                     | 0,00    | 0,00             | 54,00     |
|   |               | Gêneros alimentícios                             |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 54,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1723  | OR 26/03/2018 | GÁS ENGARRAFADO                                  | 65,00                     | 0,00    | 0,00             | 65,00     |
|   |               | Gás engarrafado (Compra Direta Nº 746/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 65,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2416  | OR 27/04/2018 | GÁS ENGARRAFADO                                  | 65,00                     | 0,00    | 0,00             | 65,00     |
|   |               | Gás engarrafado                                  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 65,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2387  | OR 27/04/2018 | GÁS ENGARRAFADO                                  | 65,00                     | 0,00    | 0,00             | 65,00     |
|   |               | Gás engarrafado                                  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 65,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2415  | OR 27/04/2018 | GÁS ENGARRAFADO                                  | 195,00                    | 0,00    | 0,00             | 195,00    |
|   |               | Gás engarrafado                                  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 195,00    |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1801  | OR 02/04/2018 | GÁS ENGARRAFADO                                  | 252,00                    | 0,00    | 0,00             | 252,00    |
|   |               | Gás engarrafado (Compra Direta Nº 778/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 252,00    |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 63

| Num  | Tipo Data Emp  | Vencimento                          | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2828</b> <u>MAICON DAVID ATARASI - ME</u>            |  |                                     | <u>11.464.521/0001-16</u> |         |                  |          |
| 1802   | OR 02/04/2018  | GÁS ENGARRAFADO                     | 756,00                    | 0,00    | 0,00             | 756,00   |
|  | Gás engarrafado (Compra Direta Nº 778/2018)                                      |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 756,00   |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1085   | OR 27/02/2018  | GÁS ENGARRAFADO                     | 756,00                    | 0,00    | 0,00             | 756,00   |
|  | Gás engarrafado (Compra Direta Nº 444/2018)                                      |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 756,00   |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |  |                                     | 2.244,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.244,00 |
| SUBTOTAL   |  |                                     | 2.244,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.244,00 |
|  |  |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 2.244,00 |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1864</b> <u>MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME</u> |  |                                     | <u>05.206.502/0001-97</u> |         |                  |          |
| 1867   | OR 05/04/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 6.500,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.500,00 |
|  | Material para manutenção de bens imóveis (Compra Direta Nº 803/2018)             |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 6.500,00 |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |  |                                     | 6.500,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.500,00 |
| SUBTOTAL   |  |                                     | 6.500,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.500,00 |
|  |  |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 6.500,00 |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2001</b> <u>MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME</u>     |  |                                     | <u>11.164.226/0001-44</u> |         |                  |          |
| 1267   | OR 06/03/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 7,45                      | 0,00    | 0,00             | 7,45     |
|  | Material para manutenção da roçadeira santa izabel 2 (Compra Direta Nº 554/2018) |                                     |                           |         | Processado . . . | 7,45     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1265   | OR 06/03/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 8,91                      | 0,00    | 0,00             | 8,91     |
|  | Material para manutenção da Grade (Compra Direta Nº 552/2018)                    |                                     |                           |         | Processado . . . | 8,91     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1420   | OR 15/03/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 41,24                     | 0,00    | 0,00             | 41,24    |
|  | Material para manutenção da Roçadeira Santa Izabel 2 (Compra Direta Nº 642/2018) |                                     |                           |         | Processado . . . | 41,24    |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1839   | OR 04/04/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 58,00                     | 0,00    | 0,00             | 58,00    |
|  | Material para manutenção do trator TL 85 (Compra Direta Nº 796/2018)             |                                     |                           |         | Processado . . . | 58,00    |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |  |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1268   | OR 06/03/2018  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 168,14                    | 0,00    | 0,00             | 168,14   |
|  | Material para manutenção na roçadeira santa izabel 1 (Compra Direta Nº 555/2018) |                                     |                           |         | Processado . . . | 168,14   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 64

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|--|---------------|---|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>2001</b> <u>MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME</u> |               |   | <u>11.164.226/0001-44</u> |                  |      |          |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1266   | OR 06/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL  | 210,86                    | 0,00             | 0,00 | 210,86   |
|  |               | Serviço de manutenção da Grade (Compra Direta Nº 553/2018)  |                           | Processado . . . |      | 210,86   |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1318   | OR 08/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL   | 296,43                    | 0,00             | 0,00 | 296,43   |
|  |               | Serviço de manutenção da Roçadeira Santa Izabel (Compra Direta Nº 584/2018)   |                           | Processado . . . |      | 296,43   |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1319   | OR 08/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL   | 423,52                    | 0,00             | 0,00 | 423,52   |
|  |               | Serviço de manutenção da rocadeira santa izabel 1 (Compra Direta Nº 585/2018)   |                           | Processado . . . |      | 423,52   |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1841   | OR 04/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL  | 907,35                    | 0,00             | 0,00 | 907,35   |
|  |               | Serviço de manutenção na roçadeira santa izabel 1 (Compra Direta Nº 798/2018)   |                           | Processado . . . |      | 907,35   |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1840   | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 1.675,95                  | 0,00             | 0,00 | 1.675,95 |
|  |               | Material para manutenção da roçadeira santa izabel 1 (Compra Direta Nº 797/2018)  |                           | Processado . . . |      | 1.675,95 |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |   | 3.797,85                  | 0,00             | 0,00 | 3.797,85 |
| SUBTOTAL   |               |   | 3.797,85                  | 0,00             | 0,00 | 3.797,85 |
|  |               |   |                           | Processado . . . |      | 3.797,85 |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2931</b> <u>MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA</u>   |               |   | <u>17.943.405/0001-66</u> |                  |      |          |
| 341  | OR 19/01/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 15,26                     | 0,00             | 0,00 | 15,26    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 135/2018)  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 15,26    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 286  | OR 16/01/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 21,14                     | 0,00             | 0,00 | 21,14    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 107/2018)  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 21,14    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1940   | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 80,00                     | 0,00             | 0,00 | 80,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios  |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 80,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1926   | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 171,50                    | 0,00             | 0,00 | 171,50   |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001800/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 171,50   |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 65

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|--|---------------|---|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2931</b> <u>MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA</u>   |               |   | <u>17.943.405/0001-66</u> |                  |      |           |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1759   | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 15.226,11                 | 0,00             | 0,00 | 15.226,11 |
|  |               | AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS. (Licitação Nº : 15/2018-PR)  |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 15.226,11 |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2452   | OR 30/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 17.122,50                 | 0,00             | 0,00 | 17.122,50 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001800/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 17.122,50 |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 32.636,51                 | 0,00             | 0,00 | 32.636,51 |
| SUBTOTAL   |               |   | 32.636,51                 | 0,00             | 0,00 | 32.636,51 |
|  |               |   |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 32.636,51 |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3306</b> <u>MARIA INES DOMINGOS 10427508827</u>  |               |   | <u>28.440.384/0001-82</u> |                  |      |           |
| 2151   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | 60,00                     | 0,00             | 0,00 | 60,00     |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DDP 4699  |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 60,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2373   | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | 60,00                     | 0,00             | 0,00 | 60,00     |
|  |               | Serviço de manutenção no veículo de placa FFM 2017  |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 60,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2152   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | 100,00                    | 0,00             | 0,00 | 100,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CASE W20E e TL 85E  |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 100,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2154   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | 180,00                    | 0,00             | 0,00 | 180,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8690, BFY 3826  |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 180,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2153   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  | 520,00                    | 0,00             | 0,00 | 520,00    |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8683, DBS 8693, DJP 9841, CPV 3469, GHI 9641 E CPV 3464   |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 520,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 920,00                    | 0,00             | 0,00 | 920,00    |
| SUBTOTAL   |               |   | 920,00                    | 0,00             | 0,00 | 920,00    |
|  |               |   |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 920,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>766</b> <u>MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME</u> |               |   | <u>07.093.165/0001-02</u> |                  |      |           |
|  |               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 74,70                     | 0,00             | 0,00 | 74,70     |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 66

| Num                    | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor              | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|------------------------|---------------|---|--------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 766<br>1884 | OR 09/04/2018 | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME   | 07.093.165/0001-02 |                  |      |          |
|                        |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                    | Processado . . . |      | 74,70    |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1761                   | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 432,25             | 0,00             | 0,00 | 432,25   |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)   |                    | Processado . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 432,25   |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 944                    | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 717,20             | 0,00             | 0,00 | 717,20   |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                    | Processado . . . |      | 717,20   |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1570                   | OR 26/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.017,79           | 0,00             | 0,00 | 1.017,79 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                    | Processado . . . |      | 1.017,79 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1824                   | OR 04/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.156,70           | 0,00             | 0,00 | 1.156,70 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                    | Processado . . . |      | 1.156,70 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2431                   | OR 30/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.158,15           | 0,00             | 0,00 | 1.158,15 |
|                        |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001788/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5  |                    | Processado . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 1.158,15 |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1822                   | OR 04/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.384,00           | 0,00             | 0,00 | 1.384,00 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (Licitação Nº : 27/2017-PR)  |                    | Processado . . . |      | 1.384,00 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1931                   | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.922,10           | 0,00             | 0,00 | 1.922,10 |
|                        |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |                    | Processado . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 1.922,10 |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1312                   | OR 08/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 2.348,30           | 0,00             | 0,00 | 2.348,30 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)   |                    | Processado . . . |      | 2.348,30 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1219                   | OR 02/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 2.533,65           | 0,00             | 0,00 | 2.533,65 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)   |                    | Processado . . . |      | 2.533,65 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 1444                   | OR 16/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 2.698,98           | 0,00             | 0,00 | 2.698,98 |
|                        |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)   |                    | Processado . . . |      | 2.698,98 |
|                        |               |   |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                        |               |   |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| 2432                   | OR 30/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 3.849,80           | 0,00             | 0,00 | 3.849,80 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 67

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---|---------------|--|-----------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>766</u> <u>MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME</u> <u>07.093.165/0001-02</u></b> |               |  |           |         |                  |           |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001788/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 3.849,80  |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1762  | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 5.916,40  | 0,00    | 0,00             | 5.916,40  |
|   |               | AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS. (Licitação Nº : 5/2018-PR)  |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 5.916,40  |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 25.210,02 | 0,00    | 0,00             | 25.210,02 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  |           |         |                  |           |
|   |               |  | 25.210,02 | 0,00    | 0,00             | 25.210,02 |
|   |               |  |           |         | Processado . . . | 11.931,32 |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 13.278,70 |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>2735</u> <u>MARIA LUIZA DE SOUZA</u> <u>472.192.128-44</u></b>                 |               |  |           |         |                  |           |
| 1160  | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS  | 7.100,00  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00  |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018  |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00  |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 7.100,00  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  |           |         |                  |           |
|   |               |  | 7.100,00  | 0,00    | 710,00           | 6.390,00  |
|   |               |  |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00  |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>2539</u> <u>MARIA MARTA SANT ANA 12919562800</u> <u>17.013.080/0001-12</u></b> |               |  |           |         |                  |           |
| 1712  | OR 26/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 120,00    | 0,00    | 0,00             | 120,00    |
|   |               | Serviço de manutenção para reforçar pés das mesas do setor do CRAS (Compra Direta Nº 735/2018)   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 120,00    |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1954  | OR 13/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 140,00    | 0,00    | 0,00             | 140,00    |
|   |               | Serviço de manutenção em varal   |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 140,00    |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1752  | OR 27/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 180,00    | 0,00    | 0,00             | 180,00    |
|   |               | Serviço de manutenção em bens móveis (Compra Direta Nº 763/2018)   |           |         | Processado . . . | 180,00    |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 440,00    | 0,00    | 0,00             | 440,00    |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  |           |         |                  |           |
|   |               |  | 440,00    | 0,00    | 0,00             | 440,00    |
|   |               |  |           |         | Processado . . . | 180,00    |
|   |               |  |           |         | Não Proc . . . . | 260,00    |
|   |               |  |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 68

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                            | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|----------------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3402</u> MARIA VITORIA CLARA LOPES ME</b>                                    |               |   | <b><u>09.643.787/0001-84</u></b> |         |                  |          |
| 1815  | OR 02/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 950,00                           | 0,00    | 0,00             | 950,00   |
|   |               | Material de expediente (Compra Direta Nº 784/2018)  |                                  |         | Processado . . . | 950,00   |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1816  | OR 02/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 950,00                           | 0,00    | 0,00             | 950,00   |
|   |               | Material de expediente (Compra Direta Nº 784/2018)  |                                  |         | Processado . . . | 950,00   |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.900,00                         | 0,00    | 0,00             | 1.900,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 1.900,00                         | 0,00    | 0,00             | 1.900,00 |
|   |               |   |                                  |         | Processado . . . | 1.900,00 |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3184</u> MARINA COGHI UNGARO</b>   |               |   | <b><u>382.163.328-07</u></b>     |         |                  |          |
| 1513  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00                         | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |                                  |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.390,00                         | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.390,00                         | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|   |               |   |                                  |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3385</u> MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI</b>                                |               |   | <b><u>487.109.438-38</u></b>     |         |                  |          |
| 1147  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  | 1.189,20                         | 0,00    | 237,84           | 951,36   |
|   |               | REEMBOLSO DE 15% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE DIREITO, IMESB - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18                                      |                                  |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 951,36   |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 1.189,20                         | 0,00    | 237,84           | 951,36   |
| SUBTOTAL  |               |   | 1.189,20                         | 0,00    | 237,84           | 951,36   |
|   |               |   |                                  |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 951,36   |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2867</u> MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP18.259.915/0001-81</b> |               |   |                                  |         |                  |          |
| 1921  | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 105,00                           | 0,00    | 0,00             | 105,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa trator MF 265  |                                  |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc . . . . | 105,00   |
|   |               |   |                                  |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 105,00                           | 0,00    | 0,00             | 105,00   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 69

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor    | Anulado          | Pago   | A Pagar  |
|---|---------------|------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>2867</u> MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP18.259.915/0001-81</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 105,00   | 0,00             | 0,00   | 105,00   |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 105,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3384</u> MAURICIO LEITE SILVA 077.600.685-14</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1146  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE     | 746,30   | 0,00             | 149,26 | 597,04   |
| REEMBOLSO DE 10,75% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18 |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 597,04   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 746,30   | 0,00             | 149,26 | 597,04   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
|   |               |                                    | 746,30   | 0,00             | 149,26 | 597,04   |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 597,04   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3392</u> MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA 459.872.358-04</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1159  | GL 28/02/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 7.100,00 | 0,00             | 710,00 | 6.390,00 |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.100,00 | 0,00             | 710,00 | 6.390,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
|   |               |                                    | 7.100,00 | 0,00             | 710,00 | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 6.390,00 |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2462</u> MILTON DA SILVA FILTROS ME 13.281.578/0001-05</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| 2446  | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 232,00   | 0,00             | 0,00   | 232,00   |
| Material para manutenção de filtro  |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 232,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| 2445  | OR 30/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 362,00   | 0,00             | 0,00   | 362,00   |
| Material para manutenção em filtro  |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 362,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 594,00   | 0,00             | 0,00   | 594,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
|   |               |                                    | 594,00   | 0,00             | 0,00   | 594,00   |
|   |               |                                    |          | Processado . . . |        | 0,00     |
|   |               |                                    |          | Não Proc . . . . |        | 594,00   |
|   |               |                                    |          | Não Proc Liq.    |        | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2056</u> MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.046.855/0001-03</b>   |               |                                    |          |                  |        |          |
| 1798  | OR 02/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR                | 44,00    | 0,00             | 0,00   | 44,00    |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 70

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 2056 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.046.855/0001-03</b> |               |   |          |         |                  |          |
|  |               | Material hospitalar (Compra Direta Nº 775/2018)   |          |         | Processado . . . | 44,00    |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2447   | OR 30/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 85,50    | 0,00    | 0,00             | 85,50    |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001768/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 85,50    |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2105   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 1.440,00 | 0,00    | 0,00             | 1.440,00 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 1.440,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1454   | OR 16/03/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 1.863,00 | 0,00    | 0,00             | 1.863,00 |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)  |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 1.863,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1460   | OR 16/03/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 2.996,81 | 0,00    | 0,00             | 2.996,81 |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)  |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 2.996,81 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2135   | OR 24/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 3.893,46 | 0,00    | 0,00             | 3.893,46 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001791/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8  |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 3.893,46 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2103   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 4.664,40 | 0,00    | 0,00             | 4.664,40 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 4.664,40 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2104   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 6.224,00 | 0,00    | 0,00             | 6.224,00 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 6.224,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1767   | OR 28/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 6.345,50 | 0,00    | 0,00             | 6.345,50 |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 6.345,50 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2102   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 6.765,50 | 0,00    | 0,00             | 6.765,50 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 6.765,50 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2130   | OR 24/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 7.552,03 | 0,00    | 0,00             | 7.552,03 |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 7.552,03 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1770   | OR 28/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 9.736,80 | 0,00    | 0,00             | 9.736,80 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 71

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                      | Valor     | Anulado | Pago      | A Pagar                    |
|---|---------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|
| <b>FORNECEDOR 2056 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.046.855/0001-03</b>  |               |                                 |           |         |           |                            |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br>(Licitação Nº : 33/2017-PR)  |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 9.736,80  |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                 | 51.611,00 | 0,00    | 0,00      | 51.611,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                 |           |         |           |                            |
|   |               |                                 | 51.611,00 | 0,00    | 0,00      | 51.611,00                  |
|   |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 44,00     |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 51.567,00 |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 2236 MUNICÍPIO DE PIRANGI 45.343.969/0001-01</b>  |               |                                 |           |         |           |                            |
| 1856  | OR 05/04/2018 | CONTRIBUIÇÕES                   | 92.902,00 | 0,00    | 10.322,44 | 82.579,56                  |
| REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO N. 002/2018,<br>VIGENCIA 05/04 A 31/12/2018  |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 82.579,56 |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                 | 92.902,00 | 0,00    | 10.322,44 | 82.579,56                  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                 |           |         |           |                            |
|   |               |                                 | 92.902,00 | 0,00    | 10.322,44 | 82.579,56                  |
|   |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 82.579,56 |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 1235 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92</b>  |               |                                 |           |         |           |                            |
| 1484  | OR 21/03/2018 | MATERIAL HOSPITALAR             | 109,80    | 0,00    | 0,00      | 109,80                     |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)   |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 109,80    |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| 181   | OR 09/01/2018 | MATERIAL HOSPITALAR             | 176,00    | 0,00    | 0,00      | 176,00                     |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)   |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 176,00    |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                 | 285,80    | 0,00    | 0,00      | 285,80                     |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                 |           |         |           |                            |
|   |               |                                 | 285,80    | 0,00    | 0,00      | 285,80                     |
|   |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 176,00    |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 109,80    |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 2223 NAIR MARRERO MONARO 13.776.454/0001-09</b>   |               |                                 |           |         |           |                            |
| 44  | GL 02/01/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.980,00  | 0,00    | 1.995,00  | 5.985,00                   |
| Locação e hospedagem do sistema on-line para organização, controle e confecção de<br>identificadores para passageiros do transporte escolar no período de 02/01/2018 à<br>31/12/2018. (Compra Direta Nº 2/2018) |               |                                 |           |         |           | Processado . . . 0,00      |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc . . . . 5.985,00  |
|   |               |                                 |           |         |           | Não Proc Liq. 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                 | 7.980,00  | 0,00    | 1.995,00  | 5.985,00                   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 72

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                            | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2223</b> <u>NAIR MARRERO MONARO</u>   |               |                                       | <u>13.776.454/0001-09</u> |                  |          |           |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 7.980,00                  | 0,00             | 1.995,00 | 5.985,00  |
|   |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 5.985,00  |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1886</b> <u>NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME</u>  |               |                                       | <u>05.851.644/0001-07</u> |                  |          |           |
| 1177  | OR 28/02/2018 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE | 782,20                    | 0,00             | 0,00     | 782,20    |
| Material para premiação (Compra Direta Nº 497/2018)   |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 782,20    |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 349   | OR 22/01/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        | 2.665,50                  | 0,00             | 0,00     | 2.665,50  |
| Material esportivo (Compra Direta Nº 143/2018)  |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 2.665,50  |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 3.447,70                  | 0,00             | 0,00     | 3.447,70  |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 3.447,70                  | 0,00             | 0,00     | 3.447,70  |
|   |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 3.447,70  |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3343</b> <u>NELSON PINELLI SERRALHERIA VAA EIRELI - ME</u>  |               |                                       | <u>28.344.138/0001-27</u> |                  |          |           |
| 2116  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM   | 1.170,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.170,00  |
| Material para manutenção de bens imóveis  |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 1.170,00  |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 1.170,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.170,00  |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 1.170,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.170,00  |
|   |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 1.170,00  |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2262</b> <u>NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL</u>  |               |                                       | <u>01.550.415/0001-08</u> |                  |          |           |
| 1480  | OR 20/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       | 36.500,00                 | 0,00             | 0,00     | 36.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DOS GRUPOS A, B e E, CLASSIFICADOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005, NO PERÍODO DE 20/03/2 |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 36.500,00 |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 36.500,00                 | 0,00             | 0,00     | 36.500,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 36.500,00                 | 0,00             | 0,00     | 36.500,00 |
|   |               |                                       |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |                                       |                           | Não Proc . . . . |          | 36.500,00 |
|   |               |                                       |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3117</b> <u>NICOLETI &amp; COLONTONIO LTDA - ME</u>   |               |                                       | <u>25.158.688/0001-63</u> |                  |          |           |
|   |               |                                       | 160,00                    | 0,00             | 0,00     | 160,00    |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 73

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 3117 NICOLETI &amp; COLANTONIO LTDA - ME</b> <u>25.158.688/0001-63</u> |               |   |          |         |                  |          |
| 2381   | OR 27/04/2018 |   |          |         |                  |          |
|  |               | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN.  |          |         |                  |          |
|  |               | Material de sinalização visual  |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 160,00   |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |   | 160,00   | 0,00    | 0,00             | 160,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |          |         |                  |          |
|  |               |   | 160,00   | 0,00    | 0,00             | 160,00   |
|  |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 160,00   |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1804 OLIVEIRA &amp; PACHECO LTDA</b> <u>00.590.155/0001-25</u>         |               |   |          |         |                  |          |
| 834  | GL 15/02/2018 |   |          |         |                  |          |
|  |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 1.700,00 | 0,00    | 170,00           | 1.530,00 |
|  |               | Prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação, direcionados a atos ambientais no período de 01/03/2018 à 31/12/2018 (Compra Direta Nº 377/2018) |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 1.530,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |   | 1.700,00 | 0,00    | 170,00           | 1.530,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |          |         |                  |          |
|  |               |   | 1.700,00 | 0,00    | 170,00           | 1.530,00 |
|  |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 1.530,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1083 OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME</b> <u>05.482.901/0001-80</u>        |               |   |          |         |                  |          |
| 2117   | OR 24/04/2018 |   |          |         |                  |          |
|  |               | GÁS ENGARRAFADO   | 183,40   | 0,00    | 0,00             | 183,40   |
|  |               | Gás engarrafado   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 183,40   |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2393   | OR 27/04/2018 |   |          |         |                  |          |
|  |               | GÁS ENGARRAFADO   | 303,40   | 0,00    | 0,00             | 303,40   |
|  |               | Gás engarrafado   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 303,40   |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |   | 486,80   | 0,00    | 0,00             | 486,80   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |          |         |                  |          |
|  |               |   | 486,80   | 0,00    | 0,00             | 486,80   |
|  |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 486,80   |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3188 PAOLA ROSSI</b> <u>438.710.218-73</u>                             |               |   |          |         |                  |          |
| 1514   | GL 22/03/2018 |   |          |         |                  |          |
|  |               | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00 | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018                     |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |   | 6.390,00 | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 74

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor                     | Anulado          | Pago         | A Pagar      |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|
| FORNECEDOR <b>3188</b> <u>PAOLA ROSSI</u>   |               |                                     | <u>438.710.218-73</u>     |                  |              |              |
| SUBTOTAL  |               |                                     | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00         | 6.390,00     |
|   |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 6.390,00     |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| FORNECEDOR <b>785</b> <u>PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES</u>   |               |                                     | <u>02/ES06/0001-63</u>    |                  |              |              |
| 194   | ES 10/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 4.144.297,93              | 0,00             | 1.776.061,34 | 2.368.236,59 |
| CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE 126 UNIDADES HABITACIONAIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO VISTA ALEGRE DO ALTO "A", ATRAVÉS DO CONVÊNIO 9.00.00.00/3.00.00.00/025 |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 2.368.236,59 |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                     | 4.144.297,93              | 0,00             | 1.776.061,34 | 2.368.236,59 |
| SUBTOTAL  |               |                                     | 4.144.297,93              | 0,00             | 1.776.061,34 | 2.368.236,59 |
|   |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 2.368.236,59 |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| FORNECEDOR <b>2379</b> <u>PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA</u>  |               |                                     | <u>01.404.158/0004-32</u> |                  |              |              |
| 84  | ES 02/01/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      | 59.400,00                 | 0,00             | 30.662,50    | 28.737,50    |
| Contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de materiais didáticos, assessoria pedagógica, formação continuada para professores e gestores, ações de suporte para avaliação de aprendizagem, ações relacionadas a educação inclusiva, po |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 28.737,50    |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| 85  | ES 02/01/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      | 115.500,00                | 0,00             | 29.040,00    | 86.460,00    |
| Contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de materiais didáticos, assessoria pedagógica, formação continuada para professores e gestores, ações de suporte para avaliação de aprendizagem, ações relacionadas a educação inclusiva, po |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 28.215,00    |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 58.245,00    |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| Total Orçamentário  |               |                                     | 174.900,00                | 0,00             | 59.702,50    | 115.197,50   |
| SUBTOTAL  |               |                                     | 174.900,00                | 0,00             | 59.702,50    | 115.197,50   |
|   |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 28.215,00    |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 86.982,50    |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| FORNECEDOR <b>2057</b> <u>PELARIN &amp; PELARIN LTDA ME</u>   |               |                                     | <u>13.049.248/0001-99</u> |                  |              |              |
| 2411  | OR 27/04/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 14,50                     | 0,00             | 0,00         | 14,50        |
| Encadernação  |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 14,50        |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| 2413  | OR 27/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 25,00                     | 0,00             | 0,00         | 25,00        |
| Material de expediente  |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 25,00        |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| 2412  | OR 27/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 48,00                     | 0,00             | 0,00         | 48,00        |
| Material de expediente  |               |                                     |                           | Processado . . . |              | 0,00         |
|   |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |              | 48,00        |
|   |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 75

| Num   | Tipo Data Emp  | Vencimento                          | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar          |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 2057 PELARIN &amp; PELARIN LTDA ME</b>                    |  |                                     | <b>13.049.248/0001-99</b> |             |                  |                  |
| 2414  | OR 27/04/2018  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 90,35                     | 0,00        | 0,00             | 90,35            |
|   | Material de expediente   |                                     |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 90,35            |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |  |                                     | 177,85                    | 0,00        | 0,00             | 177,85           |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |                                     | <b>177,85</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>177,85</b>    |
|   |  |                                     |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 177,85           |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 2833 PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME</b> |  |                                     | <b>06.349.996/0001-21</b> |             |                  |                  |
| 52  | GL 02/01/2018  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS     | 30.750,00                 | 0,00        | 12.300,00        | 18.450,00        |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO A ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 14/08/2018. (L |                                     |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 18.450,00        |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |  |                                     | 30.750,00                 | 0,00        | 12.300,00        | 18.450,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |                                     | <b>30.750,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>18.450,00</b> |
|   |  |                                     |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 18.450,00        |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 1343 PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA</b>             |  |                                     | <b>08.578.068/0001-64</b> |             |                  |                  |
| 1211  | OR 01/03/2018  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 435,00                    | 0,00        | 0,00             | 435,00           |
|   | Material para manutenção do veículo de placa Case W20E, Michigan e LB90 (Compra Direta Nº 523/2018)  |                                     |                           |             | Processado . . . | 435,00           |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1498  | OR 22/03/2018  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 435,00                    | 0,00        | 0,00             | 435,00           |
|   | Material para manutenção da Michigan, LB 90 E JCB (Compra Direta Nº 670/2018)  |                                     |                           |             | Processado . . . | 435,00           |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1497  | OR 22/03/2018  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 580,00                    | 0,00        | 0,00             | 580,00           |
|   | Material para manutenção do veículo de placa MF 4291 e TL 85E (Compra Direta Nº 669/2018)  |                                     |                           |             | Processado . . . | 580,00           |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1237  | OR 02/03/2018  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 585,00                    | 0,00        | 0,00             | 585,00           |
|   | Material para manutenção do veículo de placa Case W20E, Michigan, LB 90 (Compra Direta Nº 534/2018)  |                                     |                           |             | Processado . . . | 585,00           |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1780  | OR 28/03/2018  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 2.300,00                  | 0,00        | 0,00             | 2.300,00         |
|   | Combustível e lubrificantes (Compra Direta Nº 770/2018)  |                                     |                           |             | Processado . . . | 2.300,00         |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc . . . . | 0,00             |
|   |  |                                     |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |  |                                     | 4.335,00                  | 0,00        | 0,00             | 4.335,00         |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 76

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar  |
|---|---------------|---|---------------------------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>1343</b> <u>PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA</u>          |               |   | <u>08.578.068/0001-64</u> |                  |          |          |
| SUBTOTAL  |               |   | 4.335,00                  | 0,00             | 0,00     | 4.335,00 |
|   |               |   |                           | Processado . . . |          | 4.335,00 |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2246</b> <u>PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO</u> |               |   | <u>01.709.989/0001-96</u> |                  |          |          |
| 2123  | OR 24/04/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 120,00                    | 0,00             | 0,00     | 120,00   |
|   |               | Material de proteção e segurança  |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 120,00   |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 45  | GL 02/01/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   | 7.980,00                  | 0,00             | 1.995,00 | 5.985,00 |
|   |               | Prestação de serviços técnicos especializados em segurança do trabalho no período de 02/01/2018 à 31/12/2018. (Compra Direta Nº 3/2018) |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 5.985,00 |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 8.100,00                  | 0,00             | 1.995,00 | 6.105,00 |
| SUBTOTAL  |               |   | 8.100,00                  | 0,00             | 1.995,00 | 6.105,00 |
|   |               |   |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 6.105,00 |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>928</b> <u>PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME</u>                  |               |   | <u>07.302.988/0001-92</u> |                  |          |          |
| 2171  | OR 25/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 15,00                     | 0,00             | 0,00     | 15,00    |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8691   |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 15,00    |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 2170  | OR 25/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 110,00                    | 0,00             | 0,00     | 110,00   |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8691  |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 110,00   |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1804  | OR 02/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 220,00                    | 0,00             | 0,00     | 220,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa NH LB 90 (Compra Direta Nº 780/2018)   |                           | Processado . . . |          | 220,00   |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1838  | OR 04/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 460,00                    | 0,00             | 0,00     | 460,00   |
|   |               | Serviço de manutenção no veículo de placa CPV 3464 (Compra Direta Nº 795/2018)  |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 460,00   |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| 1837  | OR 04/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 1.915,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.915,00 |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3464 (Compra Direta Nº 794/2018)   |                           | Processado . . . |          | 1.915,00 |
|   |               |   |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|   |               |   |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 2.720,00                  | 0,00             | 0,00     | 2.720,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 77

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|--|---------------|---|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR <b>928</b> <u>PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME</u>                     |               |   | <u>07.302.988/0001-92</u> |                  |      |           |
| SUBTOTAL   |               |   | 2.720,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.720,00  |
|  |               |   |                           | Processado . . . |      | 2.135,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 585,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1137</b> <u>PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME</u> |               |   | <u>02.688.464/0001-68</u> |                  |      |           |
| 1779   | OR 28/03/2018 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 350,00                    | 0,00             | 0,00 | 350,00    |
|  |               | Mobiliário em geral (Compra Direta Nº 769/2018)   |                           | Processado . . . |      | 350,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2383   | OR 27/04/2018 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 594,00                    | 0,00             | 0,00 | 594,00    |
|  |               | Mobiliário em geral   |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 594,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1812   | OR 02/04/2018 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 2.720,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.720,00  |
|  |               | Mobiliário em geral (Compra Direta Nº 782/2018)   |                           | Processado . . . |      | 2.720,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 3.664,00                  | 0,00             | 0,00 | 3.664,00  |
| SUBTOTAL   |               |   | 3.664,00                  | 0,00             | 0,00 | 3.664,00  |
|  |               |   |                           | Processado . . . |      | 3.070,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 594,00    |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3140</b> <u>R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</u>         |               |   | <u>04.851.958/0001-47</u> |                  |      |           |
| 2097   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 1.610,00                  | 0,00             | 0,00 | 1.610,00  |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 1.610,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 2101   | OR 18/04/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 2.475,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.475,00  |
|  |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001759/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 2.475,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1766   | OR 28/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 3.906,80                  | 0,00             | 0,00 | 3.906,80  |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 3.906,80  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1769   | OR 28/03/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 7.536,00                  | 0,00             | 0,00 | 7.536,00  |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2017-PR)   |                           | Processado . . . |      | 7.536,00  |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 15.527,80                 | 0,00             | 0,00 | 15.527,80 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 78

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                            | Valor     | Anulado          | Pago   | A Pagar   |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3140</u> <u>R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</u> <u>04.851.958/0001-47</u></b>                                       |               |                                       |           |                  |        |           |
| SUBTOTAL  |               |                                       | 15.527,80 | 0,00             | 0,00   | 15.527,80 |
|   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 7.536,00  |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 7.991,80  |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>2736</u> <u>RAFAEL ALVES DE SOUSA</u> <u>431.921.248-73</u></b>  |               |                                       |           |                  |        |           |
| 1511  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS                           | 6.390,00  | 0,00             | 0,00   | 6.390,00  |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 6.390,00  | 0,00             | 0,00   | 6.390,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                       |           |                  |        |           |
|   |               |                                       | 6.390,00  | 0,00             | 0,00   | 6.390,00  |
|   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 6.390,00  |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>1002</u> <u>RAFAEL SILVA RAMALHO ME</u> <u>07.467.645/0001-88</u></b>  |               |                                       |           |                  |        |           |
| 1811  | OR 02/04/2018 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 390,00    | 0,00             | 0,00   | 390,00    |
| Armação e lentes de óculos (Compra Direta Nº 781/2018)  |               |                                       |           | Processado . . . |        | 390,00    |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| 1947  | OR 13/04/2018 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 650,00    | 0,00             | 0,00   | 650,00    |
| Lentes MULTIFOCAL   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 650,00    |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 1.040,00  | 0,00             | 0,00   | 1.040,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                       |           |                  |        |           |
|   |               |                                       | 1.040,00  | 0,00             | 0,00   | 1.040,00  |
|   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 390,00    |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 650,00    |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3383</u> <u>RAFAELA FERREIRA</u> <u>459.136.048-22</u></b>   |               |                                       |           |                  |        |           |
| 1145  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        | 2.134,80  | 0,00             | 426,96 | 1.707,84  |
| REEMBOLSO DE 30,75% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18 |               |                                       |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 1.707,84  |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                       | 2.134,80  | 0,00             | 426,96 | 1.707,84  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |                                       |           |                  |        |           |
|   |               |                                       | 2.134,80  | 0,00             | 426,96 | 1.707,84  |
|   |               |                                       |           | Processado . . . |        | 0,00      |
|   |               |                                       |           | Não Proc . . . . |        | 1.707,84  |
|   |               |                                       |           | Não Proc Liq.    |        | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3187</u> <u>RAÍSSA CAMPOS GOMES</u> <u>439.341.688-09</u></b>  |               |                                       |           |                  |        |           |
| 1521  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS                           | 6.390,00  | 0,00             | 0,00   | 6.390,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 79

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago  | A Pagar    |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|---|------------|
| FORNECEDOR <b>3187</b> <u>RAÍSSA CAMPOS GOMES</u>              |               |   | <u>439.341.688-09</u>     |         |   |            |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018   |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 6.390,00<br>Não Proc Liq. 0,00  |            |
| Total Orçamentário   |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00  | 6.390,00   |
| SUBTOTAL   |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00  | 6.390,00   |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 6.390,00<br>Não Proc Liq. 0,00  |            |
| FORNECEDOR <b>1335</b> <u>REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA</u> |               |   | <u>02.913.444/0004-96</u> |         |   |            |
| 891  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 217,25                    | 0,00    | 19,75   | 197,50     |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 197,50<br>Não Proc Liq. 0,00    |            |
| 894  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 434,50                    | 0,00    | 59,25   | 375,25     |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 375,25<br>Não Proc Liq. 0,00    |            |
| 892  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 1.303,50                  | 0,00    | 177,75  | 1.125,75   |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 1.125,75<br>Não Proc Liq. 0,00  |            |
| 887  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 6.517,50                  | 0,00    | 1.125,75  | 5.391,75   |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 5.391,75<br>Não Proc Liq. 0,00  |            |
| 881  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 13.035,00                 | 0,00    | 2.093,50  | 10.941,50  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 10.941,50<br>Não Proc Liq. 0,00 |            |
| 882  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 43.450,00                 | 0,00    | 7.702,50  | 35.747,50  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 35.747,50<br>Não Proc Liq. 0,00 |            |
| 883  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 73.865,00                 | 0,00    | 13.232,50   | 60.632,50  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 60.632,50<br>Não Proc Liq. 0,00 |            |
| 885  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 86.900,00                 | 0,00    | 15.089,00   | 71.811,00  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . 0,00<br>Não Proc . . . . 71.811,00<br>Não Proc Liq. 0,00 |            |
| Total Orçamentário   |               |   | 225.722,75                | 0,00    | 39.500,00   | 186.222,75 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 80

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado          | Pago      | A Pagar    |
|--|---------------|---|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| FORNECEDOR <b>1335</b> REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA              |               |   | <u>02.913.444/0004-96</u> |                  |           |            |
| SUBTOTAL   |               |   | 225.722,75                | 0,00             | 39.500,00 | 186.222,75 |
|  |               |   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 186.222,75 |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>867</b> REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA |               |   | <u>06.886.201/0001-01</u> |                  |           |            |
| 1284   | OR 06/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 991,56                    | 0,00             | 0,00      | 991,56     |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3453 (Compra Direta Nº 562/2018)  |                           | Processado . . . |           | 991,56     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| Total Orçamentário   |               |   | 991,56                    | 0,00             | 0,00      | 991,56     |
| SUBTOTAL   |               |   | 991,56                    | 0,00             | 0,00      | 991,56     |
|  |               |   |                           | Processado . . . |           | 991,56     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2967</b> RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME         |               |   | <u>22.893.858/0001-65</u> |                  |           |            |
| 1955   | OR 13/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM   | 1.590,00                  | 0,00             | 0,00      | 1.590,00   |
|  |               | Material para manutenção no setor de água   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 1.590,00   |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| Total Orçamentário   |               |   | 1.590,00                  | 0,00             | 0,00      | 1.590,00   |
| SUBTOTAL   |               |   | 1.590,00                  | 0,00             | 0,00      | 1.590,00   |
|  |               |   |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 1.590,00   |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2132</b> RISEL COMBUSTIVEL LTDA                        |               |   | <u>46.677.860/0001-65</u> |                  |           |            |
| 895  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 1.726,72                  | 0,00             | 177,00    | 1.549,72   |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           | Processado . . . |           | 59,00      |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 1.490,72   |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 889  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 13.813,76                 | 0,00             | 2.360,00  | 11.453,76  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           | Processado . . . |           | 0,00       |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 11.453,76  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 888  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 20.720,64                 | 0,00             | 2.950,00  | 17.770,64  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           | Processado . . . |           | 885,00     |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 16.885,64  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| 890  | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 24.174,08                 | 0,00             | 4.867,50  | 19.306,58  |
|  |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           | Processado . . . |           | 1.121,00   |
|  |               |   |                           | Não Proc . . . . |           | 18.185,58  |
|  |               |   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 81

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>2132</b> <u>RISEL COMBUSTIVEL LTDA</u>                  |               |   | <u>46.677.860/0001-65</u> |         |                  |            |
| 886   | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 86.336,00                 | 0,00    | 9.882,50         | 76.453,50  |
|   |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . | 4.425,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 72.028,50  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 893   | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 172.672,00                | 0,00    | 17.228,00        | 155.444,00 |
|   |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . | 10.325,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 145.119,00 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| 884   | ES 20/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC   | 200.299,52                | 0,00    | 12.685,00        | 187.614,52 |
|   |               | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM E ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP)" COM ENTREGA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO 20/02/2018 À 31/12/2018. (Licitação |                           |         | Processado . . . | 21.535,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 166.079,52 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 519.742,72                | 0,00    | 50.150,00        | 469.592,72 |
| SUBTOTAL  |               |   | 519.742,72                | 0,00    | 50.150,00        | 469.592,72 |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 38.350,00  |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 431.242,72 |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>1916</b> <u>RITA DE CASSIA DE SOUZA</u>                 |               |   | <u>377.229.478-24</u>     |         |                  |            |
| 1519  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00   |
|   |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018   |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00   |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00   |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3420</b> <u>RMB ENGENHARIA LTDA</u>                     |               |   | <u>09.596.521/0001-28</u> |         |                  |            |
| 1919  | OR 11/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   | 6.200,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.200,00   |
|   |               | Serviço elaboração de estudo preliminar de projeto funcional para implantação de dispositivo de acesso e retorno em nível na SP-323 no KM 32, do município de Vista Alegre do Alto.   |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.200,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| Total Orçamentário  |               |   | 6.200,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.200,00   |
| SUBTOTAL  |               |   | 6.200,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.200,00   |
|   |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|   |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.200,00   |
|   |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3126</b> <u>ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592</u> |               |   | <u>21.561.549/0001-25</u> |         |                  |            |
| 2368  | OR 26/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 40,00                     | 0,00    | 0,00             | 40,00      |
|   |               | Serviço de manutenção no veículo de placa CZZ 6690  |                           |         | Processado . . . | 0,00       |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 82

| Num  | Tipo Data Emp  | Vencimento                         | Valor     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|--|--|------------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3126</u> <u>ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592</u> <u>21.561.549/0001-25</u></b> |  |                                    |           |         |                  |           |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 40,00     |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2370   | OR 26/04/2018  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 80,00     | 0,00    | 0,00             | 80,00     |
|  | Serviço de manutenção no veículo de placa DBS 8685   |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 80,00     |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2371   | OR 26/04/2018  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 160,00    | 0,00    | 0,00             | 160,00    |
|  | Serviço de manutenção no veículo de placa CMW 0147   |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 160,00    |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 2372   | OR 26/04/2018  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 740,00    | 0,00    | 0,00             | 740,00    |
|  | Serviço de manutenção no veículo de placa RG 140B, CASE W20E, LB90, CPV 3457   |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 740,00    |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |  |                                    | 1.020,00  | 0,00    | 0,00             | 1.020,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |                                    |           |         |                  |           |
|  |  |                                    | 1.020,00  | 0,00    | 0,00             | 1.020,00  |
|  |  |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 1.020,00  |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3406</u> <u>ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL 17.455.394/0001-75</u></b>   |  |                                    |           |         |                  |           |
| 2451   | GL 30/04/2018  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 20.000,00 | 0,00    | 0,00             | 20.000,00 |
|  | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001808/18 - Entidade: 1 -<br>Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA OFERECER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE<br>TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 20.000,00 |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |  |                                    | 20.000,00 | 0,00    | 0,00             | 20.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |                                    |           |         |                  |           |
|  |  |                                    | 20.000,00 | 0,00    | 0,00             | 20.000,00 |
|  |  |                                    |           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 20.000,00 |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>865</u> <u>ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA</u> <u>258.532.058-89</u></b>              |  |                                    |           |         |                  |           |
| 1962   | AD 16/04/2018  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 7.500,00  | 0,00    | 0,00             | 7.500,00  |
|  | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DE CONSUMO PARA O CURSO DE MALHARIA MISTA INDUSTRIAL " CORTE E<br>COSTURA " PARA A COMUNIDADE VISTALEGRENSE MANTIDO PELO FUNDO<br>SOCIAL DE SOLICARIEDADE DO MUNICIPIO                                  |                                    |           |         | Processado . . . | 7.500,00  |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |  |                                    | 7.500,00  | 0,00    | 0,00             | 7.500,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |                                    |           |         |                  |           |
|  |  |                                    | 7.500,00  | 0,00    | 0,00             | 7.500,00  |
|  |  |                                    |           |         | Processado . . . | 7.500,00  |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|  |  |                                    |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3246</u> <u>RUBENS CESAR ROSSI</u> <u>141.197.678-92</u></b>                          |  |                                    |           |         |                  |           |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 83

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado     | Pago             | A Pagar          |
|---|---------------|---|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR <u>3246</u> RUBENS CESAR ROSSI</b>  |               |   | <b>141.197.678-92</b>     |             |                  |                  |
| 88  | GL 02/01/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 7.700,00                  | 0,00        | 3.300,00         | 4.400,00         |
|   |               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, LOCALIZADO NA RUA TEUTLY CORREA DA ROCHA, 352.   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               | NO PERÍODO DE 02/01/2018 À 31/07/2018   |                           |             | Não Proc . . . . | 4.400,00         |
|   |               | (Licitação Nº : 10/2017-DL)   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |               |   | 7.700,00                  | 0,00        | 3.300,00         | 4.400,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>7.700,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 4.400,00         |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR <u>3379</u> S &amp; W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b>                          |               |   | <b>15.360.569/0001-35</b> |             |                  |                  |
| 1151  | OR 28/02/2018 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA   | 5.400,00                  | 0,00        | 0,00             | 5.400,00         |
|   |               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO PICAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2018-PR)                                |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 5.400,00         |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1150  | OR 28/02/2018 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA   | 14.900,00                 | 0,00        | 0,00             | 14.900,00        |
|   |               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO PICAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2018-PR)                                |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 14.900,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1152  | OR 28/02/2018 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA   | 45.000,00                 | 0,00        | 0,00             | 45.000,00        |
|   |               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO PICAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2018-PR)                                |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 45.000,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |               |   | 65.300,00                 | 0,00        | 0,00             | 65.300,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   | <b>65.300,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>65.300,00</b> |
|   |               |   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 65.300,00        |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR <u>3302</u> S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -57.837.973/0001-05</b> |               |   |                           |             |                  |                  |
| 2448  | OR 30/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 217,60                    | 0,00        | 0,00             | 217,60           |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001768/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 217,60           |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1909  | OR 10/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 646,50                    | 0,00        | 0,00             | 646,50           |
|   |               | Material hospitalar   |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 646,50           |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 1466  | OR 19/03/2018 | MATERIAL HOSPITALAR   | 9.654,60                  | 0,00        | 0,00             | 9.654,60         |
|   |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2017-PR)  |                           |             | Processado . . . | 0,00             |
|   |               |   |                           |             | Não Proc . . . . | 9.654,60         |
|   |               |   |                           |             | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| Total Orçamentário  |               |   | 10.518,70                 | 0,00        | 0,00             | 10.518,70        |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 84

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor     | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|--|---------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3302</u> S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -57.837.973/0001-05</b>  |               |                                     |           |                  |      |           |
| SUBTOTAL   |               |                                     | 10.518,70 | 0,00             | 0,00 | 10.518,70 |
|  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 10.518,70 |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>1353</u> SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME 00.286.432/0001-00</b>  |               |                                     |           |                  |      |           |
| 1232   | OR 02/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 31,45     | 0,00             | 0,00 | 31,45     |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS<br>(Licitação Nº : 27/2017-PR)  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 31,45     |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1233   | OR 02/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 62,90     | 0,00             | 0,00 | 62,90     |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS<br>(Licitação Nº : 27/2017-PR)  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 62,90     |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1235   | OR 02/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 125,80    | 0,00             | 0,00 | 125,80    |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS<br>(Licitação Nº : 27/2017-PR)  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 125,80    |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1883   | OR 09/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 377,40    | 0,00             | 0,00 | 377,40    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |               |                                     |           | Processado . . . |      | 377,40    |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1927   | OR 11/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 503,20    | 0,00             | 0,00 | 503,20    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001742/17 -<br>Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 |               |                                     |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 503,20    |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                     | 1.100,75  | 0,00             | 0,00 | 1.100,75  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |                                     |           |                  |      |           |
|  |               |                                     | 1.100,75  | 0,00             | 0,00 | 1.100,75  |
|  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 597,55    |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 503,20    |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3091</u> SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 24.990.801/0001-00</b>   |               |                                     |           |                  |      |           |
| 2384   | OR 27/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU    | 100,00    | 0,00             | 0,00 | 100,00    |
| Serviço de manutenção em pulverizador  |               |                                     |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 100,00    |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| 1957   | OR 13/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.075,00  | 0,00             | 0,00 | 3.075,00  |
| Material para manutenção de bens imóveis   |               |                                     |           | Processado . . . |      | 0,00      |
|  |               |                                     |           | Não Proc . . . . |      | 3.075,00  |
|  |               |                                     |           | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                     | 3.175,00  | 0,00             | 0,00 | 3.175,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 85

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor           | Anulado          | Pago        | A Pagar         |
|---|---------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR 3091 SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 24.990.801/0001-00</b> |               |  |                 |                  |             |                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  | <b>3.175,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.175,00</b> |
|   |               |  |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 3.175,00        |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 331 SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA 53.345.880/0001-02</b>       |               |  |                 |                  |             |                 |
| 1907  | OR 10/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 12,00           | 0,00             | 0,00        | 12,00           |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8693                            |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 12,00           |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1908  | OR 10/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 30,00           | 0,00             | 0,00        | 30,00           |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8693                               |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 30,00           |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1903  | OR 09/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 62,63           | 0,00             | 0,00        | 62,63           |
|   |               | Serviço de manutenção no veículo de placa MF 4291                                |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 62,63           |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1904  | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 77,35           | 0,00             | 0,00        | 77,35           |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa MF 4291                             |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 77,35           |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1906  | OR 10/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 83,00           | 0,00             | 0,00        | 83,00           |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8695                            |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 83,00           |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1950  | OR 13/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 303,53          | 0,00             | 0,00        | 303,53          |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8690                               |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 303,53          |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 2125  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 305,00          | 0,00             | 0,00        | 305,00          |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3462                            |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 305,00          |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1951  | OR 13/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 468,65          | 0,00             | 0,00        | 468,65          |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8690                            |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 468,65          |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 174   | OR 08/01/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 601,00          | 0,00             | 0,00        | 601,00          |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DDP 4699 (Compra Direta Nº 61/2018) |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 601,00          |
|   |               |  |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 1949  | OR 13/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 631,70          | 0,00             | 0,00        | 631,70          |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3464                               |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|   |               |  |                 | Não Proc . . . . |             | 631,70          |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 86

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|---|---------------|--|-----------|------------------|----------|-----------|
| <b>FORNECEDOR <u>331</u> <u>SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA</u> <u>53.345.880/0001-02</u></b>      |               |  |           |                  |          |           |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1948  | OR 13/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 685,58    | 0,00             | 0,00     | 685,58    |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3464  |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 685,58    |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 3.260,44  | 0,00             | 0,00     | 3.260,44  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  |           |                  |          |           |
|   |               |  | 3.260,44  | 0,00             | 0,00     | 3.260,44  |
|   |               |  |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 3.260,44  |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>3436</u> <u>SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</u> <u>96.480.850/0001-03</u></b> |               |  |           |                  |          |           |
| 2356  | OR 26/04/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 16.720,28 | 0,00             | 1.857,80 | 14.862,48 |
|   |               | COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEOS DO DOMÍNIO DO ESTADO DE SAO PAULO, DECORRENTE DA LEI 12.183 DE 29/12/2005, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 14.862,48 |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |  | 16.720,28 | 0,00             | 1.857,80 | 14.862,48 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |  |           |                  |          |           |
|   |               |  | 16.720,28 | 0,00             | 1.857,80 | 14.862,48 |
|   |               |  |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 14.862,48 |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR <u>350</u> <u>SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES</u> <u>02.257/0002-10</u></b> |               |  |           |                  |          |           |
| 1533  | OR 23/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 48,77     | 0,00             | 0,00     | 48,77     |
|   |               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)             |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 48,77     |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1818  | OR 04/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 48,77     | 0,00             | 0,00     | 48,77     |
|   |               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)             |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 48,77     |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1383  | OR 15/03/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 97,55     | 0,00             | 0,00     | 97,55     |
|   |               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)             |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 97,55     |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2160  | OR 25/04/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL   | 487,75    | 0,00             | 0,00     | 487,75    |
|   |               | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001794/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 Período de 01 à 31 de maio/2018        |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 487,75    |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 1869  | OR 06/04/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 487,75    | 0,00             | 0,00     | 487,75    |
|   |               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, LAUDOS RAIOLÓGICOS E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)             |           | Processado . . . |          | 0,00      |
|   |               |  |           | Não Proc . . . . |          | 487,75    |
|   |               |  |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 87

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                     | Valor    | Anulado | Pago   | A Pagar          |          |
|---|---------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>350</u> SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES 02.257/0002-10</b>   |               |                                |          |         |        |                  |          |
| Total Orçamentário  |               |                                | 1.170,59 | 0,00    | 0,00   | 1.170,59         |          |
| SUBTOTAL  |               |                                | 1.170,59 | 0,00    | 0,00   | 1.170,59         |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 1.170,59 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2883</u> SILMARA NUNES 335.279.428-66</b>  |               |                                |          |         |        |                  |          |
| 1143  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 3.344,00 | 705,90  | 527,62 | 2.110,48         |          |
| REEMBOLSO DE 45% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO UNIVERSITARIO UNIFAFIBE - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18       |               |                                |          |         |        |                  |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 2.110,48 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                | 3.344,00 | 705,90  | 527,62 | 2.110,48         |          |
| SUBTOTAL  |               |                                | 3.344,00 | 705,90  | 527,62 | 2.110,48         |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 2.110,48 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3405</u> SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI 361.728.848-08</b>  |               |                                |          |         |        |                  |          |
| 1516  | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS                    | 6.390,00 | 0,00    | 0,00   | 6.390,00         |          |
| BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |               |                                |          |         |        |                  |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                | 6.390,00 | 0,00    | 0,00   | 6.390,00         |          |
| SUBTOTAL  |               |                                | 6.390,00 | 0,00    | 0,00   | 6.390,00         |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2882</u> SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA 444.218.688-09</b>  |               |                                |          |         |        |                  |          |
| 1144  | GL 28/02/2018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.881,00 | 0,00    | 376,20 | 1.504,80         |          |
| REEMBOLSO DE 15% A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARARAQUARA - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/18    |               |                                |          |         |        |                  |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 1.504,80 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |                                | 1.881,00 | 0,00    | 376,20 | 1.504,80         |          |
| SUBTOTAL  |               |                                | 1.881,00 | 0,00    | 376,20 | 1.504,80         |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 1.504,80 |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2857</u> SINAI PANIFICAÇÃO LTDA 18.705.372/0001-89</b>   |               |                                |          |         |        |                  |          |
| 1774  | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 177,86   | 0,00    | 0,00   | 177,86           |          |
| AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS. (Licitação Nº : 15/2018-PR)  |               |                                |          |         |        |                  |          |
|   |               |                                |          |         |        | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |                                |          |         |        | Não Proc . . . . | 177,86   |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 88

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2857</b> <u>SINAL PANIFICAÇÃO LTDA</u>                             |               |   | <u>18.705.372/0001-89</u> |         |                  |           |
| 1758   | OR 28/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS. (Licitação Nº : 15/2018-PR)  | 8.203,05                  | 0,00    | 0,00             | 8.203,05  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 8.203,05  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 8.380,91                  | 0,00    | 0,00             | 8.380,91  |
| SUBTOTAL   |               |   | 8.380,91                  | 0,00    | 0,00             | 8.380,91  |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 8.380,91  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3006</b> <u>SINAL BR TELECOM LTDA</u>                              |               |   | <u>11.871.234/0001-20</u> |         |                  |           |
| 1842   | GL 04/04/2018 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, INTERLIGADO VIA FIBRA ÓTIMA COM GARANTIA DE UPTIME INTEGRAL SSL 99% SUPORTE TÉCNICO 24X7 E DISPONIBILIDADE DE CLASSE PADRÃO IPVA 29" NO PERÍODO DE 01/09/2018 À | 17.045,32                 | 0,00    | 0,00             | 17.045,32 |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 17.045,32 |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 62   | GL 02/01/2018 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, INTERLIGADO VIA FIBRA ÓTIMA COM GARANTIA DE UPTIME INTEGRAL SSL 99% SUPORTE TÉCNICO 24X7 E DISPONIBILIDADE DE CLASSE PADRÃO IPVA 29" NO PERÍODO DE 02/01/2018 à | 30.992,00                 | 0,00    | 11.622,00        | 19.370,00 |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 19.370,00 |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 48.037,32                 | 0,00    | 11.622,00        | 36.415,32 |
| SUBTOTAL   |               |   | 48.037,32                 | 0,00    | 11.622,00        | 36.415,32 |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 36.415,32 |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2617</b> <u>SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC. COMPORT. SAUDE FAC</u>  |               |   | <u>03.332/0001-04</u>     |         |                  |           |
| 1797   | OR 02/04/2018 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL<br>Avaliação Neuropsicológica em 12 crianças em 03 sessões de 60 minutos (Compra Direta Nº 773/2018)   | 7.990,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.990,00  |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 7.990,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |   | 7.990,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.990,00  |
| SUBTOTAL   |               |   | 7.990,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.990,00  |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 7.990,00  |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3154</b> <u>SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME</u> |               |   | <u>11.220/0001-69</u>     |         |                  |           |
| 2111   | OR 19/04/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS<br>Referente publicação de prgão presencial n 23/2017   | 180,00                    | 0,00    | 0,00             | 180,00    |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 180,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| 1854   | OR 05/04/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS   | 360,00                    | 0,00    | 0,00             | 360,00    |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 89

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor           | Anulado     | Pago             | A Pagar         |
|--|---------------|---|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR 3154 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME 21.220/0001-69</b> |               |   |                 |             |                  |                 |
|  |               | Referente a publicação de aviso de licitação do pregão presencial 20/2018 e 21/2018<br>(Compra Direta Nº 802/2018)            |                 |             | Processado . . . | 360,00          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 2173   | OR 25/04/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS   | 570,00          | 0,00        | 0,00             | 570,00          |
|  |               | Referente publicação de tomada de preço 002/2018 no DOU e Folha de SP   |                 |             | Processado . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 570,00          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>1.110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.110,00</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |                 |             |                  |                 |
|  |               |   | <b>1.110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.110,00</b> |
|  |               |   |                 |             | Processado . . . | 540,00          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 570,00          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 3075 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP 08.675.264/0001-57</b>              |               |   |                 |             |                  |                 |
| 1228   | OR 02/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI  | 37,50           | 0,00        | 0,00             | 37,50           |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº :<br>29/2017-PR)   |                 |             | Processado . . . | 37,50           |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1229   | OR 02/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI  | 37,50           | 0,00        | 0,00             | 37,50           |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº :<br>29/2017-PR)   |                 |             | Processado . . . | 37,50           |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1560   | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI  | 112,25          | 0,00        | 0,00             | 112,25          |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº :<br>29/2017-PR)   |                 |             | Processado . . . | 112,25          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1561   | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI  | 112,25          | 0,00        | 0,00             | 112,25          |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº :<br>29/2017-PR)   |                 |             | Processado . . . | 112,25          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| 1562   | OR 26/03/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI  | 174,00          | 0,00        | 0,00             | 174,00          |
|  |               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. (Licitação Nº :<br>29/2017-PR)   |                 |             | Processado . . . | 174,00          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>473,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>473,50</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |                 |             |                  |                 |
|  |               |   | <b>473,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>473,50</b>   |
|  |               |   |                 |             | Processado . . . | 473,50          |
|  |               |   |                 |             | Não Proc . . . . | 0,00            |
|  |               |   |                 |             | Não Proc Liq.    | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR 3395 STEFANI TAISA DELTREGGIA 497.039.238-28</b>                           |               |   |                 |             |                  |                 |
| 1224   | GL 02/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 7.028,99        | 0,00        | 638,99           | 6.390,00        |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E<br>COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 05 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE |                 |             | Processado . . . | 0,00            |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 90

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>3395</b> <u>STEFANI TAISA DELTREGGIA</u>                     |               |  | <u>497.039.238-28</u>     |         |                  |          |
|  |               | DEZEMBRO DE 2018   |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 7.028,99                  | 0,00    | 638,99           | 6.390,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 7.028,99                  | 0,00    | 638,99           | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3023</b> <u>STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA</u> |               |  | <u>201676.524/0001-73</u> |         |                  |          |
| 192  | OR 10/01/2018 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 2.900,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.900,00 |
|  |               | Mobiliário em geral (Compra Direta Nº 71/2018)   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.900,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 2.900,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.900,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 2.900,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.900,00 |
|  |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.900,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>123</b> <u>SYSTIME INFORMATICA LTDA</u>                      |               |  | <u>03.808.790/0001-24</u> |         |                  |          |
| 47   | GL 02/01/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 1.440,00                  | 0,00    | 360,00           | 1.080,00 |
|  |               | Serviço de manutenção do sistema de controle e apuração de ponto, para o setor fiscal, durante o período de 02/01/2018 à 31/12/2018. (Compra Direta Nº 5/2018) |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.080,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 1.440,00                  | 0,00    | 360,00           | 1.080,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 1.440,00                  | 0,00    | 360,00           | 1.080,00 |
|  |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.080,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3183</b> <u>TAMIRES ISMAEL DA SILVA</u>                      |               |  | <u>408.086.178-85</u>     |         |                  |          |
| 1522   | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS  | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário   |               |  | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
| SUBTOTAL   |               |  | 6.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 6.390,00 |
|  |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>124</b> <u>TELEFONICA BRASIL S.A.</u>                        |               |  | <u>02.558.157/0001-62</u> |         |                  |          |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolph

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 91

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>124</b> <u>TELEFONICA BRASIL S.A.</u> |               |  | <u>02.558.157/0001-62</u> |         |                  |          |
| 9   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.400,00                  | 112,09  | 696,21           | 1.591,70 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1149                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.591,70 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 16  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.400,00                  | 377,95  | 353,99           | 1.668,06 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1516                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.668,06 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 11  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.400,00                  | 364,17  | 316,79           | 1.719,04 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 7163                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.719,04 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 14  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 3.600,00                  | 568,97  | 435,18           | 2.595,85 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1469                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.595,85 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 18  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 3.600,00                  | 625,78  | 356,50           | 2.617,72 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1525                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.617,72 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 6   | GL 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 4.369,92                  | 0,00    | 1.456,64         | 2.913,28 |
|   |               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PRESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3277 8300                |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.913,28 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 8   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 4.800,00                  | 482,18  | 978,42           | 3.339,40 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1524                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 3.339,40 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 15  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 4.800,00                  | 528,27  | 877,98           | 3.393,75 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL 3287 1588                 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 3.393,75 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 17  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 4.800,00                  | 629,46  | 743,02           | 3.427,52 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL<br>3287 1590              |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 3.427,52 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 13  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 6.000,00                  | 651,35  | 1.104,14         | 4.244,51 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL<br>3287 1514<br>3287 1547 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 4.244,51 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 10  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 6.000,00                  | 629,39  | 1.118,47         | 4.252,14 |
|   |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 -<br>TERMINAL<br>3287 7470<br>3287 1433 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |  |                           |         | Não Proc . . . . | 4.252,14 |
|   |               |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
|   |               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 6.155,60                  | 0,00    | 1.118,79         | 5.036,81 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 92

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                            | Anulado          | Pago             | A Pagar          |
|--|---------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 124 TELEFONICA BRASIL S.A.</b>                     |               |   | <b><u>02.558.157/0001-62</u></b> |                  |                  |                  |
| 221  | GL 12/01/2018 |   |                                  |                  |                  |                  |
|  |               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) OUTORGADO PELA ANATEL COM O FORNECIMENTO DE VOZ E DADOS NO PERIODO DE 01/02/2018 à 31/12/2018. (Licitação Nº : 1/2017-DL) |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 5.036,81         |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 273  | ES 15/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | 7.200,00                         | 927,75           | 1.166,18         | 5.106,07         |
|  |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - TERMINAL 3287 1188   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 5.106,07         |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 7  | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | 24.000,00                        | 926,86           | 6.931,66         | 16.141,48        |
|  |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - TERMINAL 3277 8300   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 16.141,48        |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| 12   | ES 02/01/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | 60.000,00                        | 5.001,19         | 13.527,60        | 41.471,21        |
|  |               | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - TERMINAL 3287 1214 3287 1406   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 41.471,21        |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>142.525,52</b>                | <b>11.825,41</b> | <b>31.181,57</b> | <b>99.518,54</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   | <b>142.525,52</b>                | <b>11.825,41</b> | <b>31.181,57</b> | <b>99.518,54</b> |
|  |               |   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 99.518,54        |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3600 TEND TUDO PECAS USADAS PARA VEICULOS LTDA</b> |               |   | <b><u>14.366.481/0001-68</u></b> |                  |                  |                  |
| 2396   | OR 27/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 750,00                           | 0,00             | 0,00             | 750,00           |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DDP 4699   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 750,00           |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>750,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>750,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   | <b>750,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>750,00</b>    |
|  |               |   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 750,00           |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3367 THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI</b>               |               |   | <b><u>368.234.118-80</u></b>     |                  |                  |                  |
| 622  | OR 31/01/2018 | DIVERSAS SENTENÇAS  | 1.631,88                         | 0,00             | 0,00             | 1.631,88         |
|  |               | REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO 0011644-86.2015.5.15.0028 - 1. VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL  |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 1.631,88         |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>1.631,88</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.631,88</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   | <b>1.631,88</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.631,88</b>  |
|  |               |   |                                  |                  | Processado . . . | 0,00             |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc . . . . | 1.631,88         |
|  |               |   |                                  |                  | Não Proc Liq.    | 0,00             |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 93

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR <u>3404</u> THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339838 <u>20.725.741/0001-47</u></b>        |               |   |          |         |                  |          |
| 1486  | OR 21/03/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:<br>Locação de som para XIV Copa de Futsal 2018 (Compra Direta Nº 666/2018)   | 400,00   | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 400,00   |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 400,00   | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |          |         |                  |          |
|   |               |   | 400,00   | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 400,00   |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>3125</u> TRANSVOLT S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA <del>505</del>06.005/0001-69</b> |               |   |          |         |                  |          |
| 717   | OR 06/02/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>Elaboração de projeto de iluminação de vias para atender o loteamento do CDHU e liberação junto a CPFL (Compra Direta Nº 302/2018) | 3.900,00 | 0,00    | 0,00             | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 3.900,00 | 0,00    | 0,00             | 3.900,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |          |         |                  |          |
|   |               |   | 3.900,00 | 0,00    | 0,00             | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2546</u> TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME <u>05.402.523/0001-88</u></b>                 |               |   |          |         |                  |          |
| 1923  | OR 11/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL<br>Serviço de manutenção do veículo de placa CZZ 6690  | 282,00   | 0,00    | 0,00             | 282,00   |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 282,00   |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1922  | OR 11/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL<br>Serviço de manutenção no veículo de placa FRE 3340  | 413,00   | 0,00    | 0,00             | 413,00   |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 413,00   |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 695,00   | 0,00    | 0,00             | 695,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |               |   |          |         |                  |          |
|   |               |   | 695,00   | 0,00    | 0,00             | 695,00   |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 695,00   |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR <u>2922</u> USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. <u>05.321.084/0001-89</u></b>               |               |   |          |         |                  |          |
| 1870  | OR 06/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV<br>Material para manutenção de bens imóveis (Compra Direta Nº 804/2018)   | 3.900,00 | 0,00    | 0,00             | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Processado . . . | 3.900,00 |
|   |               |   |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|   |               |   |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário  |               |   | 3.900,00 | 0,00    | 0,00             | 3.900,00 |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 94

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado          | Pago      | A Pagar   |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2922</b> <u>USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.</u>   |               |                                    | <u>05.321.084/0001-89</u> |                  |           |           |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 3.900,00                  | 0,00             | 0,00      | 3.900,00  |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 3.900,00  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2010</b> <u>VALDECIR APARECIDO ROSSI</u>  |               |                                    | <u>832.588.768-00</u>     |                  |           |           |
| 75  | GL 02/01/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 7.650,00                  | 0,00             | 1.912,50  | 5.737,50  |
| Locação de imóvel, destinado ao funcionamento do conselho tutelar no período de 02/01/2018 à 31/12/2018 (Compra Direta Nº 8/2018)   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 5.737,50  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.650,00                  | 0,00             | 1.912,50  | 5.737,50  |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 7.650,00                  | 0,00             | 1.912,50  | 5.737,50  |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 5.737,50  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2045</b> <u>VALERIA CRISTINA VICENTIN</u>   |               |                                    | <u>12.808.211/0001-34</u> |                  |           |           |
| 61  | GL 02/01/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 46.200,00                 | 0,00             | 11.550,00 | 34.650,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE T.I, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS EM T.I E SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, NO PERÍODO DE 12 (ONZE) MES |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 34.650,00 |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 46.200,00                 | 0,00             | 11.550,00 | 34.650,00 |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 46.200,00                 | 0,00             | 11.550,00 | 34.650,00 |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 34.650,00 |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2757</b> <u>VIAÇÃO ARIRANHA LTDA</u>  |               |                                    | <u>53.484.887/0001-05</u> |                  |           |           |
| 1959  | OR 13/04/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA  | 7.992,00                  | 0,00             | 0,00      | 7.992,00  |
| Serviço de locomoção de atletas para praticas esportivas da comissão municipal de esporte no periodo de 15/04/2018 à 30/09/2018   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 7.992,00  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 7.992,00                  | 0,00             | 0,00      | 7.992,00  |
| SUBTOTAL  |               |                                    | 7.992,00                  | 0,00             | 0,00      | 7.992,00  |
|   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 7.992,00  |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>129</b> <u>VICENTE SANTO PROFITO - ME</u>   |               |                                    | <u>67.517.839/0001-72</u> |                  |           |           |
| 1901  | OR 09/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 30,00                     | 0,00             | 0,00      | 30,00     |
| Serviço de manutenção do veículo de placa J.C.B   |               |                                    |                           | Processado . . . |           | 0,00      |
|   |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |           | 30,00     |
|   |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| Total Orçamentário  |               |                                    | 30,00                     | 0,00             | 0,00      | 30,00     |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Page 95

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor  | Anulado | Pago             | A Pagar |
|---|---------------|---|--------|---------|------------------|---------|
| <b>FORNECEDOR 129 VICENTE SANTO PROFITO - ME 67.517.839/0001-72</b> |               |   |        |         |                  |         |
| 1889  | OR 09/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                    |        |         |                  |         |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3459    |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 30,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1890  | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 33,00  | 0,00    | 0,00             | 33,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8681 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 33,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1941  | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 34,00  | 0,00    | 0,00             | 34,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8689 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 34,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1902  | OR 09/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 49,00  | 0,00    | 0,00             | 49,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa JCB      |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 49,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1920  | OR 11/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                    | 50,00  | 0,00    | 0,00             | 50,00   |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa RG 140B     |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 50,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 2126  | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 58,00  | 0,00    | 0,00             | 58,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8691 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 58,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1917  | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 79,00  | 0,00    | 0,00             | 79,00   |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa RG 140B  |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 79,00   |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1943  | OR 11/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                    | 115,00 | 0,00    | 0,00             | 115,00  |
|   |               | Serviço de manutenção do veículo de placa CPV 3466    |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 115,00  |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1942  | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 219,00 | 0,00    | 0,00             | 219,00  |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa CPV 3466 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 219,00  |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 2158  | OR 25/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 360,00 | 0,00    | 0,00             | 360,00  |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8690 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 360,00  |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1944  | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 450,00 | 0,00    | 0,00             | 450,00  |
|   |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8688 |        |         | Processado . . . | 0,00    |
|   |               |   |        |         | Não Proc . . . . | 450,00  |
|   |               |   |        |         | Não Proc Liq.    | 0,00    |
| 1911  | OR 10/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 670,00 | 0,00    | 0,00             | 670,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 96

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>129</b> VICENTE SANTO PROFITO - ME     |               |   | <u>67.517.839/0001-72</u> |         |                  |          |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa MF 265   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 670,00   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1924   | OR 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                    | 750,00                    | 0,00    | 0,00             | 750,00   |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8694 |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 750,00   |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| Total Orçamentário                                   |               |   | 2.927,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.927,00 |
| SUBTOTAL   |               |   | 2.927,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.927,00 |
|  |               |   |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 2.927,00 |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>130</b> VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME |               |   | <u>56.045.032/0001-68</u> |         |                  |          |
| 1350   | OR 12/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 12,00                     | 0,00    | 0,00             | 12,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 604/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 12,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2398   | OR 27/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 12,00                     | 0,00    | 0,00             | 12,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios                                  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 12,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 751  | OR 07/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 24,00                     | 0,00    | 0,00             | 24,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 328/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 24,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 752  | OR 07/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 27,00                     | 0,00    | 0,00             | 27,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 328/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 27,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1351   | OR 12/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 27,00                     | 0,00    | 0,00             | 27,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 604/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 27,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1803   | OR 02/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 27,00                     | 0,00    | 0,00             | 27,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 779/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 27,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 2397   | OR 27/04/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 54,00                     | 0,00    | 0,00             | 54,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios                                  |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|  |               |   |                           |         | Não Proc . . . . | 54,00    |
|  |               |   |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| 1295   | OR 07/03/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 54,00                     | 0,00    | 0,00             | 54,00    |
|  |               | Gêneros alimentícios (Compra Direta Nº 571/2018)      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |



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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 97

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento  | Valor           | Anulado          | Pago        | A Pagar         |
|--|---------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR <u>130</u> VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME</b> <b>56.045.032/0001-68</b>  |               |   |                 |                  |             |                 |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 54,00           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>237,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>237,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |                 |                  |             |                 |
|  |               |   | <b>237,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>237,00</b>   |
|  |               |   |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 237,00          |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR <u>1245</u> VITOR CESAR CADAMURO ME</b> <b>07.971.122/0001-74</b>        |               |   |                 |                  |             |                 |
| 2155   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 10,00           | 0,00             | 0,00        | 10,00           |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa DBS 8682  |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 10,00           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 2156   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 18,13           | 0,00             | 0,00        | 18,13           |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa DBS 8682   |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 18,13           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 2149   | OR 24/04/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 45,00           | 0,00             | 0,00        | 45,00           |
|  |               | Serviço de manutenção do veículo de placa LB 90   |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 45,00           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 2148   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 53,92           | 0,00             | 0,00        | 53,92           |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa LB 90  |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 53,92           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| 2150   | OR 24/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 91,92           | 0,00             | 0,00        | 91,92           |
|  |               | Material para manutenção do veículo de placa CASE W20E  |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 91,92           |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>218,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>218,97</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |               |   |                 |                  |             |                 |
|  |               |   | <b>218,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>218,97</b>   |
|  |               |   |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 218,97          |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>FORNECEDOR <u>3182</u> VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS</b> <b>368.596.418-60</b> |               |   |                 |                  |             |                 |
| 1517   | GL 22/03/2018 | ESTAGIÁRIOS   | 6.390,00        | 0,00             | 0,00        | 6.390,00        |
|  |               | BOLSA DE ESTUDOS EM DECORRENCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE ESTAGIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |                 | Processado . . . |             | 0,00            |
|  |               |   |                 | Não Proc . . . . |             | 6.390,00        |
|  |               |   |                 | Não Proc Liq.    |             | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |               |   | <b>6.390,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.390,00</b> |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandloth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 98

| Num  | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3182</b> <u>VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS</u>   |               |                                     | <u>368.596.418-60</u>     |                  |          |           |
| SUBTOTAL   |               |                                     | 6.390,00                  | 0,00             | 0,00     | 6.390,00  |
|  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 6.390,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1862</b> <u>WAY ELABORACAO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANOS</u>   |               |                                     | <u>0897935/0001-10</u>    |                  |          |           |
| 654  | GL 01/02/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS     | 10.120,00                 | 0,00             | 1.840,00 | 8.280,00  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COM CRIANÇAS E IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE VISTA ALEGRE DO ALTO PARA O ANO DE 2018 EM UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES. (Licitação Nº : 4/2 |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 8.280,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 655  | GL 01/02/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS     | 42.880,00                 | 0,00             | 7.796,36 | 35.083,64 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COM CRIANÇAS E IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE VISTA ALEGRE DO ALTO PARA O ANO DE 2018 EM UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES. (Licitação Nº : 4/2 |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 35.083,64 |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| Total Orçamentário   |               |                                     | 53.000,00                 | 0,00             | 9.636,36 | 43.363,64 |
| SUBTOTAL   |               |                                     | 53.000,00                 | 0,00             | 9.636,36 | 43.363,64 |
|  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 43.363,64 |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3359</b> <u>WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP</u>  |               |                                     | <u>27.614.905/0001-08</u> |                  |          |           |
| 2454   | OR 30/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.341,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.341,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 1.341,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2453   | OR 30/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.711,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.711,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 1.711,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2455   | OR 30/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.711,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.711,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 1.711,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 2423   | OR 27/04/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 4.109,00                  | 0,00             | 0,00     | 4.109,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001810/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 4.109,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 465  | OR 29/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 4.920,00                  | 0,00             | 0,00     | 4.920,00  |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS NA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 45C TORQUE 1800 MOTOR MERCEDES BENS 352 ANO 1983 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 3/2018-PR)  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 4.920,00  |
|  |               |                                     |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| 464  | OR 29/01/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  | 7.530,00                  | 0,00             | 0,00     | 7.530,00  |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS NA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 45C TORQUE 1800 MOTOR MERCEDES BENS 352 ANO 1983 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 3/2018-PR)  |               |                                     |                           | Processado . . . |          | 0,00      |
|  |               |                                     |                           | Não Proc . . . . |          | 7.530,00  |

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52.854.775/0001-28

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018**

Page 99

| Num                | Tipo Data Emp | Vencimento   | Valor                     | Anulado   | Pago             | A Pagar      |
|--------------------|---------------|--|---------------------------|-----------|------------------|--------------|
| FORNECEDOR         | <b>3359</b>   | <u>WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP</u> | <u>27.614.905/0001-08</u> |           |                  |              |
|                    |               |  |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00         |
| Total Orçamentário |               |  | 21.322,00                 | 0,00      | 0,00             | 21.322,00    |
| SUBTOTAL           |               |  | 21.322,00                 | 0,00      | 0,00             | 21.322,00    |
|                    |               |  |                           |           | Processado . . . | 0,00         |
|                    |               |  |                           |           | Não Proc . . . . | 21.322,00    |
|                    |               |  |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00         |
| TOTAL GERAL        |               |  | 11.424.267,85             | 85.637,75 | 3.125.152,46     | 8.213.477,64 |
|                    |               |  |                           |           | Processado . . . | 495.780,81   |
|                    |               |  |                           |           | Não Proc . . . . | 7.717.696,83 |
|                    |               |  |                           |           | Não Proc Liq.    | 0,00         |