

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 9 CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 66.574.302/0001-81												
ORÇAMENTÁRIA												
26/04/2018	00659	/001	OR	88	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03639		808,95	
								110 000 01	00			
26/04/2018	00659	/002	OR	88	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03640		50,00	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01162	/001	OR	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03641		195,56	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01164	/001	OR	88	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	03636		429,47	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01165	/001	OR	102	010207	04.123.0003.2020.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03642		520,00	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01166	/001	OR	110	010301	04.121.0004.2021.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03638		212,00	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01167	/001	OR	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03643		97,78	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01168	/001	OR	394	010707	26.782.0012.2061.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03644		99,73	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01429	/001	OR	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03645		130,38	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01430	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03646		92,89	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01431	/001	OR	88	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03647		286,62	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01434	/001	OR	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03648		65,19	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01435	/001	OR	394	010707	26.782.0012.2061.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03637		66,49	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01732	/001	OR	102	010207	04.123.0003.2020.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03649		346,67	
								110 000 01	00			
26/04/2018	01733	/001	OR	110	010301	04.121.0004.2021.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03650		128,74	
								110 000 01	00			
27/04/2018	01163	/003	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03679		139,33	
								110 000 01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.669,80	

TOTAL DO FORNECEDOR	3.669,80
----------------------------	-----------------

Cod: 12 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	CNPJ/CPF 51.804.771/0001-72
---	-----------------------------

ORÇAMENTÁRIA											
05/04/2018	00108	/003	GL	266	010502	10.301.0010.2046.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	03724		112.588,84
								310 000 01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112.588,84

TOTAL DO FORNECEDOR	112.588,84
----------------------------	-------------------

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

ORÇAMENTÁRIA											
04/04/2018	01607	/001	OR	122	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.01	FGTS	01451		2.652,86
								220 070 01	00		
04/04/2018	01611	/001	OR	134	010402	12.365.0006.2024.0000	3.1.90.13.01	FGTS	01455		222,96
								261 000 02	00		
04/04/2018	01636	/001	OR	234	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.13.01	FGTS	01480		612,55
								310 000 01	00		
04/04/2018	01789	/001	OR	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01558		42,00
								110 000 01	00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A						CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.530,37
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR									3.530,37
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01393 /001	OR	30	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03446		180,00	
							PROC LICIT:	110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 27	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO						CNPJ/CPF	60.371.903/0001-00		
---------	---	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01725 /001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03457		220,00	
							PROC LICIT:	110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR									220,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 29	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ						CNPJ/CPF	33.050.196/0001-88		
---------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00035 /004	ES	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	03388		51,83	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
18/04/2018	00019 /004	ES	38	010201	04.122.0003.2073.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04132		21,45	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
18/04/2018	00034 /004	ES	314	010602	08.243.0011.2052.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04132		60,75	
							PROC LICIT:	510	000	01	00
23/04/2018	00020 /003	ES	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		1.178,04	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00021 /003	ES	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		869,70	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00022 /003	ES	129	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04163		3.161,99	
							PROC LICIT:	220	070	01	00
23/04/2018	00023 /003	ES	177	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		1.002,98	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00024 /003	ES	192	010404	27.812.0008.2034.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		2.002,19	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00025 /003	ES	199	010404	27.813.0008.2035.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		120,71	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00026 /003	ES	210	010405	13.392.0009.2037.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04165		94,05	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00027 /003	ES	220	010405	13.392.0009.2039.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04168		372,73	
							PROC LICIT:	110	000	01	00
23/04/2018	00028 /003	ES	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04164		5.229,82	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **29** COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**

23/04/2018	00029	/003	ES	254	010502	10.301.0010.2044.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	310	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04164	840,49
								PROC LICIT:	310	000	01	00			
23/04/2018	00030	/003	ES	264	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	310	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04164	161,97
								PROC LICIT:	310	000	01	00			
23/04/2018	00031	/003	ES	274	010502	10.301.0010.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	310	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04164	459,75
								PROC LICIT:	310	000	01	00			
23/04/2018	00032	/003	ES	300	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	510	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04167	812,85
								PROC LICIT:	510	000	01	00			
23/04/2018	00033	/003	ES	305	010601	08.244.0011.2051.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	510	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04167	44,26
								PROC LICIT:	510	000	01	00			
23/04/2018	00035	/005	ES	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04168	20.093,24
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
23/04/2018	00036	/003	ES	342	010702	17.512.0013.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04168	85,81
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
23/04/2018	00037	/003	ES	359	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04168	299,25
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
23/04/2018	00038	/003	ES	397	010707	26.782.0012.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04168	387,30
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
23/04/2018	00116	/003	ES	139	010402	12.365.0006.2024.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	210	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04163	691,63
								PROC LICIT:	210	000	01	00			
23/04/2018	00117	/003	ES	146	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	220	070	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04163	533,18
								PROC LICIT:	220	070	01	00			
23/04/2018	00118	/003	ES	154	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	210	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04163	6.938,11
								PROC LICIT:	210	000	01	00			
23/04/2018	00119	/003	ES	368	010704	15.452.0012.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04166	4.199,01
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
23/04/2018	00120	/003	ES	381	010705	15.452.0012.2059.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	04166	13.413,97
								PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														63.127,06	

TOTAL DO FORNECEDOR

63.127,06

Cod: **31** CRECHE CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF 51.815.728/0001-02**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2018	00111	/004	OR	168	010402	12.365.0006.2030.0000	3.3.50.43.00	PROC LICIT:	212	000	01	00			
													SUBVENÇÕES SOCIAIS	03704	115.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														115.000,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

115.000,00

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

25/04/2018	01419	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	110	000	01	00			
													MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03450	106,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														106,60	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	39	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME						CNPJ/CPF	00.396.346/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR											106,60	

Cod: **44** J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA CNPJ/CPF 38.935.094/0001-63**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01710	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03234		2.060,00		
								PROC LICIT:	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.060,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.060,00Cod: **52** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 00.394.528/0005-16**ORÇAMENTÁRIA**

12/04/2018	01299	/001	OR	122	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03092		556,76		
								PROC LICIT:	220	070	01	00	
12/04/2018	01329	/001	OR	68	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03093		810,99		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01574	/001	OR	2	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		3.829,67		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01576	/001	OR	8	010102	04.122.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		3.941,83		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01578	/001	OR	16	010103	06.181.0002.2004.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		8.476,98		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01581	/001	OR	41	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		2.533,95		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01589	/001	OR	57	010203	04.122.0003.2013.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		1.344,80		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01591	/001	OR	68	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		10.513,41		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01594	/001	OR	75	010205	04.122.0003.2016.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		1.177,26		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01596	/001	OR	84	010207	04.129.0003.2018.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		2.460,47		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01598	/001	OR	91	010207	04.129.0003.2019.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		2.521,70		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01600	/001	OR	98	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		4.433,35		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01602	/001	OR	107	010301	04.121.0004.2021.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		1.756,44		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01604	/001	OR	113	010401	12.122.0005.2022.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03088		2.786,02		
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
12/04/2018	01608	/001	OR	122	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03088		31.520,87		
								PROC LICIT:	220	070	01	00	
12/04/2018	01612	/001	OR	134	010402	12.365.0006.2024.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03084		12.988,01		
								PROC LICIT:	261	000	02	00	
12/04/2018	01614	/001	OR	150	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03085		4.684,22		
								PROC LICIT:	262	000	02	00	
12/04/2018	01617	/001	OR	157	010402	12.361.0006.2027.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03085		1.575,74		
								PROC LICIT:	262	000	02	00	
12/04/2018	01620	/001	OR	171	010402	12.306.0006.2031.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		1.547,43		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01623	/001	OR	180	010403	12.364.0007.2032.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		6.676,80		
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
12/04/2018	01626	/001	OR	188	010404	27.812.0008.2034.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		640,53		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01629	/001	OR	195	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		2.098,95		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/04/2018	01632	/001	OR	216	010405	13.392.0009.2039.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	03096		502,90		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 00.394.528/0005-16										
ORÇAMENTÁRIA										
12/04/2018	01634	/001	OR	226	010501	10.122.0010.2042.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03090		1.167,81
12/04/2018	01637	/001	OR	234	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 310 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03090		43.564,23
12/04/2018	01640	/001	OR	246	010502	10.301.0010.2044.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 310 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03090		11.038,53
12/04/2018	01643	/001	OR	259	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 310 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03090		420,18
12/04/2018	01644	/001	OR	260	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 300 000 05 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03086		2.875,44
12/04/2018	01646	/001	OR	279	010601	08.244.0011.2049.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 510 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03089		2.068,76
12/04/2018	01649	/001	OR	294	010601	08.244.0011.2050.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 510 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03089		1.863,64
12/04/2018	01651	/001	OR	310	010602	08.243.0011.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 510 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		1.908,00
12/04/2018	01654	/001	OR	322	010701	04.122.0012.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		621,12
12/04/2018	01656	/001	OR	335	010702	17.512.0013.2063.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		848,07
12/04/2018	01659	/001	OR	348	010702	15.452.0013.2066.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		2.907,66
12/04/2018	01662	/001	OR	364	010704	15.452.0012.2057.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		677,12
12/04/2018	01665	/001	OR	374	010705	15.452.0012.2058.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		6.565,41
12/04/2018	01668	/001	OR	384	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		3.911,90
12/04/2018	01671	/001	OR	392	010707	26.782.0012.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03096		588,63
12/04/2018	01673	/001	OR	401	010709	18.541.0015.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03087		588,90
12/04/2018	01791	/001	OR	150	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 262 000 02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03091		389,71
12/04/2018	01881	/001	OR	122	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 220 070 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI03095		0,01
26/04/2018	02185	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT: 310 000 01 00 JUROS		5,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										191.389,57
TOTAL DO FORNECEDOR										191.389,57

Cod: **53** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018	01175	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE00816		276,57
09/04/2018	00110	/003	GL	54	010203	04.122.0003.2012.0000	3.3.90.39.01	PROC LICIT: 110 000 01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 03823		27,00
12/04/2018	01354	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.90	PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE03099		276,57
27/04/2018	01739	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.90	PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE03677		507,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.087,18

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	53	IMPrensa Oficial do Estado						CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.087,18	

Cod: **60** J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 49.991.086/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 01743 /001 OR 341 010702 17.512.0013.2064.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03458 800,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 800,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 800,00Cod: **108** PAULO CESAR OLIVER ME CNPJ/CPF 52.560.810/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 01471 /001 OR 31 010201 04.122.0003.2007.0000 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU 03448 4.500,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 4.500,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.500,00Cod: **116** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ/CPF 46.384.111/0001-40**ORÇAMENTÁRIA**24/04/2018 02112 /001 OR 166 010402 12.361.0006.2028.0000 3.1.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OU 03402 4.871,41
PROC LICIT: 261 000 02 0030/04/2018 02378 /001 OR 166 010402 12.361.0006.2028.0000 3.1.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OU 03697 665,49
PROC LICIT: 261 000 02 0030/04/2018 02379 /001 OR 166 010402 12.361.0006.2028.0000 3.1.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OU 03697 3.305,60
PROC LICIT: 261 000 02 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 8.842,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 8.842,50Cod: **119** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CNPJ/CPF**ORÇAMENTÁRIA**03/04/2018 01790 /001 OR 149 010402 12.365.0006.2026.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01547 1.782,05
PROC LICIT: 262 000 02 0026/04/2018 02331 /001 OR 313 010602 08.243.0011.2052.0000 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO 03671 10.812,00
PROC LICIT: 510 000 01 0027/04/2018 02186 /001 OR 1 010101 04.122.0001.2001.0000 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES 03689 18.236,56
PROC LICIT: 110 000 01 0027/04/2018 02188 /001 OR 7 010102 04.122.0001.2002.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03689 16.944,00
PROC LICIT: 110 000 01 0027/04/2018 02190 /001 OR 15 010103 06.181.0002.2004.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03689 26.077,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 119 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CNPJ/CPF												
ORÇAMENTÁRIA												
27/04/2018	02191	/001	OR	15	010103	06.181.0002.2004.0000	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	03689		5.215,40	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02192	/001	OR	15	010103	06.181.0002.2004.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		1.303,85	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02193	/001	OR	15	010103	06.181.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		03689	4.083,06	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02195	/001	OR	17	010103	06.181.0002.2004.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		1.842,94	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02196	/001	OR	40	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		6.482,40	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02197	/001	OR	40	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		2.160,80	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02198	/001	OR	40	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		2.475,92	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02199	/001	OR	40	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		03689	5.817,74	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02201	/001	OR	42	010202	04.122.0003.2009.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		516,36	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02202	/001	OR	48	010202	09.272.0003.2011.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	03689		20.528,00	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02203	/001	OR	49	010202	09.272.0003.2011.0000	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		03689	23.086,00	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02204	/001	OR	56	010203	04.122.0003.2013.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		3.534,60	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02205	/001	OR	56	010203	04.122.0003.2013.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		1.222,73	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02206	/001	OR	56	010203	04.122.0003.2013.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		1.445,13	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02208	/001	OR	67	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		36.281,20	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02209	/001	OR	67	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		2.739,13	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02210	/001	OR	67	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		6.273,48	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02211	/001	OR	67	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		03689	1.130,70	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02213	/001	OR	69	010205	04.122.0003.2015.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		5.690,64	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02214	/001	OR	97	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		11.265,60	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02215	/001	OR	97	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		5.246,33	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02216	/001	OR	97	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		4.598,92	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02217	/001	OR	97	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION	03689		4.225,38	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02219	/001	OR	99	010207	04.123.0003.2020.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		1.624,34	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02220	/001	OR	83	010207	04.129.0003.2018.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		6.705,60	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02221	/001	OR	83	010207	04.129.0003.2018.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		2.160,97	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02222	/001	OR	83	010207	04.129.0003.2018.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		2.887,13	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02224	/001	OR	90	010207	04.129.0003.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		5.402,00	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02225	/001	OR	90	010207	04.129.0003.2019.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		3.511,56	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02226	/001	OR	90	010207	04.129.0003.2019.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		3.106,15	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02228	/001	OR	92	010207	04.129.0003.2019.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		724,74	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02229	/001	OR	106	010301	04.121.0004.2021.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		8.364,00	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02231	/001	OR	321	010701	04.122.0012.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		1.972,00	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
27/04/2018	02232	/001	OR	321	010701	04.122.0012.2055.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		788,56	
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 119		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA												
27/04/2018	02233	/001	OR	321	010701	04.122.0012.2055.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		197,20	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02235	/001	OR	334	010702	17.512.0013.2063.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		2.162,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02236	/001	OR	334	010702	17.512.0013.2063.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		887,13	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02237	/001	OR	334	010702	17.512.0013.2063.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		903,83	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02239	/001	OR	347	010702	15.452.0013.2066.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		12.310,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02240	/001	OR	347	010702	15.452.0013.2066.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		567,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02241	/001	OR	347	010702	15.452.0013.2066.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03689		1.410,29	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02243	/001	OR	349	010702	15.452.0013.2066.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		653,26	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02244	/001	OR	363	010704	15.452.0012.2057.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		2.162,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02245	/001	OR	363	010704	15.452.0012.2057.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		591,42	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02246	/001	OR	363	010704	15.452.0012.2057.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		295,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02248	/001	OR	365	010704	15.452.0012.2057.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		458,98	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02249	/001	OR	383	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		13.790,20	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02250	/001	OR	383	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		1.182,84	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02251	/001	OR	383	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		3.114,83	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02252	/001	OR	383	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION	03689		1.792,35	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02254	/001	OR	385	010706	26.782.0012.2060.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		723,18	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02255	/001	OR	373	010705	15.452.0012.2058.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		21.903,22	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02256	/001	OR	373	010705	15.452.0012.2058.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		1.937,14	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02257	/001	OR	373	010705	15.452.0012.2058.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		4.298,53	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02259	/001	OR	375	010705	15.452.0012.2058.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		2.915,24	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02260	/001	OR	400	010709	18.541.0015.2067.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03682		2.803,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02262	/001	OR	149	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03687		21.342,40	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02263	/001	OR	149	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03687		1.061,23	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02265	/001	OR	151	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03684		1.745,73	
								210	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02266	/001	OR	149	010402	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03687		1.173,00	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02267	/001	OR	112	010401	12.122.0005.2022.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03684		11.866,00	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02268	/001	OR	112	010401	12.122.0005.2022.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03684		1.400,80	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02270	/001	OR	121	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03687		19.798,30	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02271	/001	OR	121	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03687		1.487,85	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02272	/001	OR	121	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03687		2.554,30	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02274	/001	OR	133	010402	12.365.0006.2024.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03686		52.953,04	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02275	/001	OR	133	010402	12.365.0006.2024.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03686		9.650,44	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02276	/001	OR	133	010402	12.365.0006.2024.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03686		1.826,00	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 119												
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS												
ORÇAMENTÁRIA												
27/04/2018	02279	/001	OR	120	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03686		116.935,28	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02280	/001	OR	120	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03686		9.483,45	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02281	/001	OR	120	010402	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03686		5.965,00	
								261	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02283	/001	OR	215	010405	13.392.0009.2039.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		1.579,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02284	/001	OR	215	010405	13.392.0009.2039.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		815,82	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02286	/001	OR	156	010402	12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03687		5.102,00	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02287	/001	OR	156	010402	12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03687		382,65	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02289	/001	OR	158	010402	12.361.0006.2027.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03687		1.871,10	
								262	000	02	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02290	/001	OR	179	010403	12.364.0007.2032.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		17.857,00	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02291	/001	OR	179	010403	12.364.0007.2032.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		3.062,22	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02292	/001	OR	179	010403	12.364.0007.2032.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		2.678,55	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02294	/001	OR	181	010403	12.364.0007.2032.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		8.467,99	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02295	/001	OR	187	010404	27.812.0008.2034.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		2.162,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02296	/001	OR	187	010404	27.812.0008.2034.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		295,80	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02298	/001	OR	189	010404	27.812.0008.2034.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		675,05	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02299	/001	OR	194	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689		6.019,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02300	/001	OR	194	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03689		591,67	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02301	/001	OR	194	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689		903,83	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02302	/001	OR	194	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03689		2.023,50	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02304	/001	OR	196	010404	27.813.0008.2035.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689		1.176,48	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02305	/001	OR	258	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03683		11.787,20	
								300	000	05	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02306	/001	OR	258	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03683		826,80	
								300	000	05	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02308	/001	OR	225	010501	10.122.0010.2042.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03688		5.561,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02310	/001	OR	233	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03688		135.878,28	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02311	/001	OR	233	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03688		8.272,80	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02312	/001	OR	233	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03688		15.343,24	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02313	/001	OR	233	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03688		4.676,26	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02314	/001	OR	233	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION	03688		3.926,48	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02317	/001	OR	235	010502	10.301.0010.2043.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03688		27.161,94	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02318	/001	OR	257	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03688		1.764,80	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02319	/001	OR	257	010502	10.301.0010.2045.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03688		236,10	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02321	/001	OR	278	010601	08.244.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03685		4.651,20	
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02322	/001	OR	278	010601	08.244.0011.2049.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03685		2.325,81	
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2018	02323	/001	OR	278	010601	08.244.0011.2049.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03685		1.776,50	
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 119		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA											
27/04/2018	02325	/001	OR	293	010601	08.244.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03685	7.133,00	
								510	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02326	/001	OR	293	010601	08.244.0011.2050.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03685	905,38	
								510	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02327	/001	OR	293	010601	08.244.0011.2050.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03685	570,80	
								510	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02329	/001	OR	295	010601	08.244.0011.2050.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03685	216,80	
								510	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02332	/001	OR	269	010502	10.301.0010.2068.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03688	17.334,00	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02333	/001	OR	269	010502	10.301.0010.2068.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03688	3.579,59	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02335	/001	OR	271	010502	10.301.0010.2068.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03688	43,79	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02336	/001	OR	170	010402	12.306.0006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689	6.481,40	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02337	/001	OR	170	010402	12.306.0006.2031.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689	512,20	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02339	/001	OR	172	010402	12.306.0006.2031.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03689	571,24	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02340	/001	OR	74	010205	04.122.0003.2016.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689	5.606,00	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02341	/001	OR	74	010205	04.122.0003.2016.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	03689	1.401,50	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02343	/001	OR	391	010707	26.782.0012.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689	2.803,00	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02345	/001	OR	245	010502	10.301.0010.2044.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03688	40.411,92	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02346	/001	OR	245	010502	10.301.0010.2044.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	03688	5.665,85	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02347	/001	OR	245	010502	10.301.0010.2044.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03688	12.441,60	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02348	/001	OR	245	010502	10.301.0010.2044.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION	03688	2.802,16	
								310	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02350	/001	OR	33	010201	04.122.0003.2073.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03689	2.964,79	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02351	/001	OR	33	010201	04.122.0003.2073.0000	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI	03689	510,20	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02352	/001	OR	33	010201	04.122.0003.2073.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03689	127,55	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
27/04/2018	02354	/001	OR	47	010202	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS A	03689	477,00	
								110	000 01 00		
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										996.982,27	

TOTAL DO FORNECEDOR	996.982,27
----------------------------	-------------------

Cod: 123	SYSTIME INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 03.808.790/0001-24
----------	--------------------------	-----------------------------

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	00047	/003	GL	45	010202	04.122.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03950	120,00
								110	000 01 00	
								PROC LICIT:		
26/04/2018	00047	/002	GL	45	010202	04.122.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03627	120,00
								110	000 01 00	
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										240,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 123	SYSTIME INFORMATICA LTDA						CNPJ/CPF	03.808.790/0001-24		
TOTAL DO FORNECEDOR									240,00	

Cod: 124 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	00006	/003	GL	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04152	364,16
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
03/04/2018	00007	/003	ES	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	1.850,32
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
17/04/2018	00221	/002	GL	12	010102	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ03372	559,19
							PROC LICIT: 001712/17	110 000 01 00	
18/04/2018	00006	/004	GL	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	364,16
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
18/04/2018	00007	/004	ES	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	1.858,52
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
18/04/2018	00008	/004	ES	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	260,60
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
18/04/2018	00009	/005	ES	117	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	208,30
							PROC LICIT:	200 000 01 00	
18/04/2018	00010	/004	ES	129	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	247,86
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
18/04/2018	00011	/004	ES	146	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	80,96
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
18/04/2018	00012	/004	ES	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	3.528,79
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
18/04/2018	00013	/004	ES	254	010502	10.301.0010.2044.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	255,49
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
18/04/2018	00014	/004	ES	264	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04154	104,15
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
18/04/2018	00015	/004	ES	274	010502	10.301.0010.2068.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04154	206,25
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
18/04/2018	00016	/004	ES	287	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04155	131,94
							PROC LICIT:	510 000 01 00	
18/04/2018	00017	/004	ES	300	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04155	172,48
							PROC LICIT:	510 000 01 00	
18/04/2018	00018	/004	ES	314	010602	08.243.0011.2052.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04152	82,28
							PROC LICIT:	510 000 01 00	
18/04/2018	00273	/004	ES	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ03381	293,93
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.569,38

TOTAL DO FORNECEDOR 10.569,38

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

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	01302	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03071	58,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
13/04/2018	01303	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03201	37,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
13/04/2018	01363	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03071	167,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
13/04/2018	01364	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03071	110,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
13/04/2018	01412	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03071	47,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00	
13/04/2018	01413	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03202	74,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
13/04/2018	01414	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03071	160,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 129	VICENTE SANTO PROFITO - ME										CNPJ/CPF	67.517.839/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01415	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39		PROC LICIT:	220	070	01	00	706,62
										MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03071			
13/04/2018	01416	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19		PROC LICIT:	220	070	01	00	90,00
										MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03071			
25/04/2018	01365	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39		PROC LICIT:	220	070	01	00	28,00
										MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03483			
25/04/2018	01366	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.39		PROC LICIT:	110	000	01	00	67,70
										MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03485			
25/04/2018	01367	/001	OR	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.19		PROC LICIT:	110	000	01	00	80,00
										MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03484			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.625,32	

TOTAL DO FORNECEDOR

1.625,32

Cod: 143 ADILSON CARONI GALLO

CNPJ/CPF 104.968.308-05

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	01828	/001	AD	102	010207	04.123.0003.2020.0000	3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN	01594			1.059,00
										PROC LICIT:	110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.059,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.059,00

Cod: 145 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 019.988.088-31

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018	01755	/002	AD	63	010204	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		01525		-48,80
										PROC LICIT:	110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

-48,80

TOTAL DO FORNECEDOR

-48,80

Cod: 146 RITA HELENA LOPES ROZANI

CNPJ/CPF 167.072.028-47

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	01572	/002	AD	281	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		01416		-90,00
										PROC LICIT:	510	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

-90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

-90,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 178							JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP			CNPJ/CPF 04.303.176/0001-73
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2018	00878 /001	OR	263	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03235	370,00	
							310	000	01	00
							PROC LICIT:			
26/04/2018	00862 /001	OR	71	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEC	03605	83,00	
							110	000	01	00
							PROC LICIT:			
26/04/2018	01131 /001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEC	03601	96,00	
							310	000	01	00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									549,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									549,00	
Cod: 184							BANDERPLACA IND. COM. LTDA			CNPJ/CPF 00.759.039/0001-97
ORÇAMENTÁRIA										
25/04/2018	01307 /001	OR	205	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	03454	135,00	
							110	000	01	00
							PROC LICIT:			
26/04/2018	01783 /001	OR	418	010201	04.122.0003.2076.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03618	700,00	
							110	000	01	00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									835,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									835,00	
Cod: 187							APARECIDO DAVID SAMPAIO ME			CNPJ/CPF 61.765.152/0001-70
ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2018	01241 /001	OR	23	010104	08.244.0011.2005.0000	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA	03678	1.350,00	
							510	000	01	00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00	
Cod: 217							CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO			CNPJ/CPF 60.985.017/0001-77
ORÇAMENTÁRIA										
05/04/2018	01843 /001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01616	82,94	
							110	000	01	00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									82,94	
TOTAL DO FORNECEDOR									82,94	
Cod: 234							FLAUZIO DA SILVA - ME			CNPJ/CPF 05.373.272/0001-50
ORÇAMENTÁRIA										
26/04/2018	01501 /001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03616	470,00	

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 234	FLAUZIO DA SILVA - ME						CNPJ/CPF	05.373.272/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									470,00
TOTAL DO FORNECEDOR									470,00
Cod: 252	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME						CNPJ/CPF	47.054.408/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2018	01250 /001	OR	39	010201	04.122.0003.2073.0000	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	03453	750,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: 262	ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME						CNPJ/CPF	64.685.159/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2018	01181 /001	OR	205	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEC03441		2.491,26
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.491,26
TOTAL DO FORNECEDOR									2.491,26
Cod: 282	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP						CNPJ/CPF	00.733.472/0001-53	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2018	01236 /001	OR	263	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03210	314,50
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									314,50
TOTAL DO FORNECEDOR									314,50
Cod: 289	UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO						CNPJ/CPF	59.480.558/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2018	01068 /003	OR	117	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	00765	-635,59
							PROC LICIT:	200 000 01 00	
03/04/2018	01068 /002	OR	117	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	00765	635,59
							PROC LICIT:	200 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	289	UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO						CNPJ/CPF	59.480.558/0001-64			
TOTAL DO FORNECEDOR										0,00		

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

05/04/2018	01829	/001	AD	230	010501	10.122.0010.2042.0000	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN	01595	1.059,00		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
16/04/2018	01961	/001	AD	227	010501	10.122.0010.2042.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03243	1.200,00		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.259,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.259,00Cod: **350** SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES CNPJ/CPF 00.902.257/0002-10**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01188	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03667	48,77		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001794/18				
26/04/2018	01238	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03668	48,77		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001794/18				
26/04/2018	01379	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03669	48,77		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001794/18				
26/04/2018	01398	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03670	48,77		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001794/18				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										195,08		

TOTAL DO FORNECEDOR 195,08Cod: **390** UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ/CPF 67.577.171/0004-00**ORÇAMENTÁRIA**

17/04/2018	01965	/001	OR	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.37	JUROS	03373	339,22		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										339,22		

TOTAL DO FORNECEDOR 339,22Cod: **396** GALLU S AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ/CPF 05.580.406/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01269	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03205	35,00		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01271	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03078	8,00		
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01421	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03206	163,90		
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

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

25/04/2018	01212	/001	OR	19	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03469		16,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					
25/04/2018	01270	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03470		30,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					
25/04/2018	01423	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03471		51,90			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 304,80

TOTAL DO FORNECEDOR 304,80

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

26/04/2018	01304	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	03660		1.461,72			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT: 001790/18					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.461,72

TOTAL DO FORNECEDOR 1.461,72

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

09/04/2018	01874	/001	AD	126	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	03034		2.500,00			
										220	070	01	00		
										PROC LICIT: 001759/17					
16/04/2018	01874	/000	DA	126	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME			-723,70			
										220	070	01	00		
										PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.776,30

TOTAL DO FORNECEDOR 1.776,30

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

13/04/2018	01371	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03183		2.814,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01397	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03182		328,90			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT: 001759/17					
13/04/2018	01410	/002	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03180		360,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01410	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03181		260,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01455	/001	OR	239	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03049		3.549,70			
										300	000	05	00		
										PROC LICIT: 001768/17					
25/04/2018	01463	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03420		316,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
27/04/2018	01226	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03680		2.034,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 547			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					CNPJ/CPF 56.081.482/0001-06		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.662,60
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	9.662,60
---------------------	----------

Cod: 560	MINISTERIO DA FAZENDA	CNPJ/CPF 00.394.460/0126-62
----------	-----------------------	-----------------------------

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 01777 /001	OR 104	010208	28.845.0003.0001.0000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS01539	20.022,08
			PROC LICIT:		110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	20.022,08
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	20.022,08
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 00001 /126	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01535	52,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00001 /128	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01541	8,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00001 /127	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01540	30,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00001 /124	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01528	32,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00001 /125	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01534	48,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00001 /123	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01527	56,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
03/04/2018 00002 /029	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01598	19,56
			PROC LICIT: 001573/14		110 000 01 00		
03/04/2018 00002 /028	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01537	4,89
			PROC LICIT: 001573/14		110 000 01 00		
04/04/2018 00001 /129	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01542	66,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
04/04/2018 00001 /130	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01543	32,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
05/04/2018 00001 /131	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01559	64,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
05/04/2018 00001 /132	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01560	86,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
05/04/2018 00002 /030	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24737	4,89
			PROC LICIT: 001573/14		110 000 01 00		
09/04/2018 00001 /138	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01597	42,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
09/04/2018 00001 /137	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01596	178,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
09/04/2018 00001 /140	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24436	276,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
09/04/2018 00001 /139	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24335	48,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
09/04/2018 00002 /032	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03028	9,78
			PROC LICIT: 001573/14		110 000 01 00		
10/04/2018 00001 /142	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24639	62,00
			PROC LICIT: 001578/15		110 000 01 00		
10/04/2018 00001 /141	ES 95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24538	330,00
					110 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 584							BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		
ORÇAMENTÁRIA											
12/04/2018	00001 /144	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03027	90,00		
							110 000 01	00			
12/04/2018	00001 /143	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03027	744,00		
							110 000 01	00			
16/04/2018	01963 /001	OR	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03242	9,70		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /145	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03027	110,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /148	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03039	180,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /149	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03098	38,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /150	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03097	206,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /151	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	360,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /152	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	26,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /153	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	674,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /154	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	72,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /155	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	79,92		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /146	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03027	134,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00001 /147	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03039	54,00		
							110 000 01	00			
23/04/2018	00002 /033	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001573/14 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	9,78		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /161	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	28,00		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /156	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	8,00		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /157	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	98,00		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /158	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	80,00		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /159	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	18,00		
							110 000 01	00			
24/04/2018	00001 /160	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03400	40,00		
							110 000 01	00			
25/04/2018	00001 /163	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03403	104,00		
							110 000 01	00			
25/04/2018	00001 /162	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03403	46,00		
							110 000 01	00			
26/04/2018	00001 /164	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03403	28,00		
							110 000 01	00			
26/04/2018	00001 /165	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03403	170,00		
							110 000 01	00			
26/04/2018	00002 /034	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001573/14 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03651	9,78		
							110 000 01	00			
27/04/2018	00001 /166	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03404	92,00		
							110 000 01	00			
27/04/2018	00001 /167	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001578/15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03404	34,00		
							110 000 01	00			
27/04/2018	00002 /035	ES	95	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: 001573/14 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03675	836,19		
							110 000 01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.828,49		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	584	BANCO DO BRASIL SA					CNPJ/CPF	00.000.000/0001-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.828,49

Cod: **606** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE CNPJ/CPF 00.525.856/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 01844 /001 OR 167 010402 12.361.0006.2029.0000 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01615 10.000,00
PROC LICIT: 220 070 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 10.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 10.000,00Cod: **710** ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF 04.037.956/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**26/04/2018 01726 /001 OR 208 010404 27.812.0008.2036.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03628 100,00
PROC LICIT: 110 000 01 0026/04/2018 01727 /001 OR 205 010404 27.812.0008.2036.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03629 65,80
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 165,80**TOTAL DO FORNECEDOR** 165,80Cod: **728** MARCOS ROGERIO AFFONSO DE ANDRE EIRELI CNPJ/CPF 53.674.628/0001-39**ORÇAMENTÁRIA**13/04/2018 01530 /001 OR 240 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/03231 83,98
PROC LICIT: 310 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 83,98**TOTAL DO FORNECEDOR** 83,98Cod: **734** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ/CPF 51.174.001/0001-93**ORÇAMENTÁRIA**18/04/2018 01932 /001 OR 12 010102 04.122.0001.2002.0000 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03376 1.000,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.000,00

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 740 APARECIDO DONIZETI STACONI - ME CNPJ/CPF 06.952.034/0001-62												
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01546	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03190		50,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01547	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03191		500,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01537	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03497		1.510,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01545	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03498		120,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01548	/001	OR	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03499		110,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.290,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.290,00

Cod: **752** CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA CNPJ/CPF 01.039.586/0001-60**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00268	/003	GL	54	010203	04.122.0003.2012.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03155		680,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											680,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 680,00

Cod: **765** M. SILVA & FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 60.314.200/0001-40**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	00754	/001	OR	205	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	03462		160,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											160,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

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

13/04/2018	01436	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03222		69,17	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001742/17				
26/04/2018	01565	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03610		75,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001742/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											144,17	

TOTAL DO FORNECEDOR 144,17

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	785	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L						CNPJ/CPF	02.777.606/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA											
04/04/2018	00194 /008	ES	399	010708	16.482.0014.1002.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	00808	313.821,70	
								100	000	02	00
								PROC LICIT: 001563/14			
04/04/2018	00194 /009	ES	399	010708	16.482.0014.1002.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	00808	192.551,25	
								100	000	02	00
								PROC LICIT: 001563/14			
04/04/2018	00194 /010	ES	399	010708	16.482.0014.1002.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	00807	49.270,54	
								100	000	02	00
								PROC LICIT: 001563/14			
04/04/2018	00194 /011	ES	399	010708	16.482.0014.1002.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	00807	31.536,46	
								100	000	02	00
								PROC LICIT: 001563/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										587.179,95	
TOTAL DO FORNECEDOR										587.179,95	

Cod:	865	ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA						CNPJ/CPF	258.532.058-89		
ORÇAMENTÁRIA											
10/04/2018	01873 /001	AD	304	010601	08.244.0011.2051.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	03047	1.500,00	
								510	000	01	00
								PROC LICIT:			
16/04/2018	01873 /000	DA	304	010601	08.244.0011.2051.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		-124,81	
								510	000	01	00
								PROC LICIT:			
25/04/2018	02157 /001	AD	3	010101	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03545	500,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
30/04/2018	01559 /000	DA	3	010101	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		-233,78	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
30/04/2018	02389 /001	AD	54	010203	04.122.0003.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03695	56,82	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.698,23	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.698,23	

Cod:	867	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP						CNPJ/CPF	06.186.201/0001-01		
ORÇAMENTÁRIA											
25/04/2018	01283 /001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03516	1.040,58	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.040,58	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.040,58	

Cod:	871	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME						CNPJ/CPF	07.310.827/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA											
13/04/2018	01680 /001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03195	1.450,00	
								310	000	01	00
								PROC LICIT:			
13/04/2018	01681 /001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03196	100,00	
								310	000	01	00
								PROC LICIT:			
13/04/2018	01682 /001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03069	50,00	
								220	070	01	00
								PROC LICIT:			
13/04/2018	01683 /001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03197	200,00	
								310	000	01	00
								PROC LICIT:			

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

Cod: **871** AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME CNPJ/CPF 07.310.827/0001-40**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01684	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03199		40,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01687	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03198		60,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01688	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03069		10,00			
										220	070	01	00		
										PROC LICIT:					
13/04/2018	01689	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03200		120,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
25/04/2018	01685	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03514		235,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					
25/04/2018	01686	/001	OR	19	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03515		260,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.525,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.525,00

Cod: **874** MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS CNPJ/CPF 66.806.811/0001-92**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01526	/001	OR	299	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03053		912,45			
										500	000	05	00		
										PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 912,45

TOTAL DO FORNECEDOR 912,45

Cod: **887** PAULINO SERGIO DA SILVA ME CNPJ/CPF 05.196.109/0001-60**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01503	/001	OR	263	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03593		731,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT:					
26/04/2018	01504	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03607		1.150,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					
26/04/2018	01505	/001	OR	377	010705	15.452.0012.2058.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03608		1.900,00			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.781,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.781,00

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

13/04/2018	01465	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03223		174,00			
										310	000	01	00		
										PROC LICIT: 001742/17					
25/04/2018	00934	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03395		2.205,80			
										100	000	05	00		
										PROC LICIT: 001788/18					
25/04/2018	00942	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03396		2.653,08			
										100	000	05	00		
										PROC LICIT: 001742/17					
25/04/2018	00946	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03472		541,52			
										110	000	01	00		
										PROC LICIT: 001742/17					

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 925		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME						CNPJ/CPF 07.448.114/0001-48				
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01218	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03473		1.336,95	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001788/18				
25/04/2018	01311	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03474		3.534,60	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001788/18				
25/04/2018	01443	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03475		3.188,10	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001788/18				
26/04/2018	01529	/001	OR	299	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03588		869,00	
								500	000	05	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	01563	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03609		49,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001742/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											14.552,05	
TOTAL DO FORNECEDOR											14.552,05	

Cod: 928		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME						CNPJ/CPF 07.302.988/0001-92				
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01199	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03070		180,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01200	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03070		320,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01203	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03165		140,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01204	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03164		160,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01262	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03161		2.250,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01263	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03163		175,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01369	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03160		250,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01702	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03070		110,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01703	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03162		120,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01201	/001	OR	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03524		120,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01202	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03525		1.020,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.845,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.845,00	

Cod: 976		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA						CNPJ/CPF 06.097.838/0001-21				
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01285	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03486		140,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01342	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03487		454,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01447	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03488		491,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.085,00	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 976							COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	CNPJ/CPF 06.097.838/0001-21	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.085,00

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

ORÇAMENTÁRIA25/04/2018 01853 /001 OR 61 010203 04.122.0003.2013.0000 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 03418 1.933,99
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.933,99**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.933,99

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

ORÇAMENTÁRIA13/04/2018 01297 /001 OR 240 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P#03208 560,00
PROC LICIT: 310 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 560,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 560,00

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

ORÇAMENTÁRIA05/04/2018 01424 /002 OR 236 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 01367 -1.280,00
PROC LICIT: 310 000 01 0013/04/2018 01914 /001 OR 236 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 03240 3.000,00
PROC LICIT: 310 000 01 0019/04/2018 01765 /002 OR 236 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 01530 -615,00
PROC LICIT: 310 000 01 0030/04/2018 02380 /001 OR 236 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 03696 3.000,00
PROC LICIT: 310 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 4.105,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.105,00

Cod: 1083 OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME CNPJ/CPF 05.482.901/0001-80

ORÇAMENTÁRIA13/04/2018 01293 /001 OR 237 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 03204 366,80
PROC LICIT: 310 000 01 0026/04/2018 01527 /001 OR 237 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 03598 366,80
PROC LICIT: 310 000 01 0026/04/2018 01776 /001 OR 237 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 03597 579,10
PROC LICIT: 310 000 01 00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **1083** OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME CNPJ/CPF 05.482.901/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.312,70

TOTAL DO FORNECEDOR 1.312,70

Cod: **1108** RETIFICA MACRO LTDA CNPJ/CPF 02.719.039/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01499	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03230		1.918,00		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01500	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03417		4.282,00		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.200,00

Cod: **1135** MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME CNPJ/CPF 04.683.153/0001-31**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01251	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03077		445,00		
										220	070	01	00	
										PROC LICIT:				
13/04/2018	01252	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03207		445,00		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 890,00

Cod: **1245** VITOR CESAR CADAMURO ME CNPJ/CPF 07.971.122/0001-74**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	01338	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03493		87,98		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01339	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03494		60,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 147,98

TOTAL DO FORNECEDOR 147,98

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

09/04/2018	00647	/000	DA	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BA			-1.530,13		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	1295	ANA CAROLINA LERRI ANTONIO					CNPJ/CPF	331.612.428-40		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.530,13

TOTAL DO FORNECEDOR -1.530,13

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

25/04/2018	02115 /001	AD	402	010709	18.541.0015.2067.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03419	150,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **1335** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF 02.913.444/0004-96**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00881 /002	ES	19	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03139	1.106,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		110 000 01 00		
13/04/2018	00882 /002	ES	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03140	3.871,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		110 000 01 00		
13/04/2018	00891 /002	ES	367	010704	15.452.0012.2057.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03141	11,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		110 000 01 00		
13/04/2018	00892 /002	ES	377	010705	15.452.0012.2058.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03143	79,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		110 000 01 00		
13/04/2018	00894 /002	ES	393	010707	26.782.0012.2061.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03142	27,65
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		110 000 01 00		
25/04/2018	00883 /002	ES	160	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03410	6.517,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		220 070 05 00		
25/04/2018	00885 /002	ES	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03416	7.584,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		310 000 01 00		
25/04/2018	00887 /002	ES	283	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	E03115	553,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				PROC LICIT: 001792/18		510 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 19.750,00

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

13/04/2018	00043 /003	GL	81	010206	04.126.0003.2017.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	O4010	665,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
13/04/2018	01279 /001	OR	126	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	O3079	326,00
					PROC LICIT:		220 070 01 00		
13/04/2018	01280 /001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	O3209	523,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
25/04/2018	01272 /001	OR	10	010102	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	O3517	98,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
25/04/2018	01274 /001	OR	71	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	O3518	165,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1339								LUIZ EDUARDO MONARO - ME				CNPJ/CPF 08.687.711/0001-98
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01275	/001	OR	77	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03519		110,00	
								110	000	01	00	
25/04/2018	01276	/001	OR	87	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03520		330,00	
								110	000	01	00	
25/04/2018	01277	/001	OR	94	010207	04.129.0003.2019.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03521		110,00	
								110	000	01	00	
25/04/2018	01278	/001	OR	101	010207	04.123.0003.2020.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03522		98,00	
								110	000	01	00	
25/04/2018	01282	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	03523		110,00	
								110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.535,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.535,00

Cod: **1343** PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF 08.578.068/0001-64

ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01781	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03229		912,00	
								310	000	01	00	
13/04/2018	01782	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03083		912,00	
								220	070	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.824,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.824,00

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

ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01234	/001	OR	298	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03118		62,90	
								510	000	01	00	
13/04/2018	01437	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03221		188,70	
								310	000	01	00	
25/04/2018	01315	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03399		629,00	
								100	000	05	00	
26/04/2018	01564	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03624		62,90	
								110	000	01	00	
26/04/2018	01566	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03625		31,45	
								110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											974,95	

TOTAL DO FORNECEDOR 974,95

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

ORÇAMENTÁRIA												
04/04/2018	01736	/002	AD	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		01523	-114,00	
								110	000	01	00	
04/04/2018	01814	/001	AD	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		01566	400,00	
								110	000	01	00	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1394		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA						CNPJ/CPF		170.587.378-27		
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018	01814	/000	DA	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			-261,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
12/04/2018	01876	/001	AD	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		03094	400,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01876	/000	DA	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			-182,20	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
30/04/2018	02427	/001	AD	204	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		03700	300,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											542,80	
TOTAL DO FORNECEDOR											542,80	
Cod: 1437		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA						CNPJ/CPF		04.106.730/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01458	/001	OR	239	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		03052	6.600,00	
								300	000	05	00	
								PROC LICIT: 001768/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											6.600,00	
Cod: 1457		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA						CNPJ/CPF		00.320.865/0001-35		
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01301	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		03452	1.980,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01336	/001	OR	403	010709	18.541.0015.2067.0000	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA		03444	85,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.065,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.065,00	
Cod: 1482		MARCELO LUIS RONCADA - ME						CNPJ/CPF		06.270.196/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	00354	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03549	5.000,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.000,00	
Cod: 1564		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME						CNPJ/CPF		09.472.530/0001-07		

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **1564** POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME CNPJ/CPF 09.472.530/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	00155 /001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		250,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01100 /001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03630	150,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01101 /001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03631	350,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01113 /001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03596	90,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
26/04/2018	01258 /001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03632	20,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01259 /001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03633	140,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01260 /001	OR	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03634	860,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01261 /001	OR	338	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03635	732,50
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,50

TOTAL DO FORNECEDOR 2.592,50

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

09/04/2018	01793 /001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRE	03033	234,78
					PROC LICIT:		220 070 01 00		
24/04/2018	02113 /001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRE	03401	299,33
					PROC LICIT:		220 070 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									534,11

TOTAL DO FORNECEDOR 534,11

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

25/04/2018	01750 /001	OR	418	010201	04.122.0003.2076.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	03436	2.045,25
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.045,25

TOTAL DO FORNECEDOR 2.045,25

Cod: **1674** MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP CNPJ/CPF 02.961.157/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01487 /001	OR	143	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03584	339,00
					PROC LICIT: 001755/17		220 070 05 00		
26/04/2018	01488 /001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03617	678,00
					PROC LICIT: 001755/17		110 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1674	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP							CNPJ/CPF	02.961.157/0001-09			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.017,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.017,00
---------------------	----------

Cod: 1742 VALDEMAR MIRANDA CNPJ/CPF 005.804.628-38

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	01786	/001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01544		2.000,00
									310 000 01 00			
									PROC LICIT:			
09/04/2018	01871	/001	AD	227	010501	10.122.0010.2042.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03036		450,00
									310 000 01 00			
									PROC LICIT:			
19/04/2018	02088	/001	AD	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03383		90,00
									310 000 01 00			
									PROC LICIT:			
25/04/2018	02136	/001	AD	337	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03546		200,00
									110 000 01 00			
									PROC LICIT:			
30/04/2018	02136	/000	DA	337	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			-25,10
									110 000 01 00			
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.714,90

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

Cod: 1772 AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME CNPJ/CPF 49.146.517/0001-82

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01740	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03422		120,00
									220 070 01 00			
									PROC LICIT:			
25/04/2018	01741	/001	OR	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03423		519,00
									220 070 01 00			
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												639,00

TOTAL DO FORNECEDOR	639,00
---------------------	--------

Cod: 1785 PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA CNPJ/CPF 06.099.979/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01678	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03460		650,00
									110 000 01 00			
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												650,00

TOTAL DO FORNECEDOR	650,00
---------------------	--------

Cod: 1804 OLIVEIRA & PACHECO LTDA CNPJ/CPF 00.590.155/0001-25

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

Cod: **1804** OLIVEIRA & PACHECO LTDA CNPJ/CPF 00.590.155/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00834	/001	GL	404	010709	18.541.0015.2067.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03116		170,00		
									110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 170,00

Cod: **1862** WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT CNPJ/CPF 07.889.935/0001-10**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	00654	/002	GL	288	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03562		920,00		
									500	000	02	00		
25/04/2018	00655	/004	GL	301	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03559		3.200,00		
									500	000	05	00		
25/04/2018	00655	/003	GL	301	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03558		698,18		
									500	000	05	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.818,18

TOTAL DO FORNECEDOR 4.818,18

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

13/04/2018	01442	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03220		251,23		
									310	000	01	00		
25/04/2018	00943	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03397		2.859,80		
									100	000	05	00		
25/04/2018	00947	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03437		206,67		
									110	000	01	00		
25/04/2018	01569	/001	OR	174	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03425		4.602,78		
									100	000	02	00		
25/04/2018	01571	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03433		218,00		
									110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.138,48

TOTAL DO FORNECEDOR 8.138,48

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

23/04/2018	02094	/001	AD	114	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		03392	600,00		
									200	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1911	NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA						CNPJ/CPF	418.501.858-40	
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00

Cod: 1916 RITA DE CASSIA DE SOUZA CNPJ/CPF 377.229.478-24

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00231	/003	OR	207	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01583	710,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									710,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									710,00	

Cod: 1936 ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME CNPJ/CPF 09.387.326/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	00680	/002	GL	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	0103655	22.935,69
							DISPENSA N.2	PROC LICIT: 001793/18	220 070 01 00	
26/04/2018	01357	/002	OR	162	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	0103653	8.831,26
							DISPENSA N.2	PROC LICIT: 001793/18	220 070 02 00	
26/04/2018	01509	/001	GL	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	0103654	4.747,78
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	PROC LICIT: 001801/18	220 070 01 00	
26/04/2018	01510	/001	GL	162	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	0103652	2.687,78
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	PROC LICIT: 001801/18	220 070 02 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.202,51	
TOTAL DO FORNECEDOR									39.202,51	

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01506	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03445	2.081,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.081,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.081,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	01422	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03620	260,82
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									260,82	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2001	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME						CNPJ/CPF	11.164.226/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR									260,82	

Cod: **2010** VALDECIR APARECIDO ROSSI CNPJ/CPF 832.588.768-00**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00075	/003	GL	313	010602	08.243.0011.2052.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		637,50
						PROC LICIT:		510 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									637,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									637,50	

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

13/04/2018	00322	/001	OR	143	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03136	445,52
						PROC LICIT: 001748/17		220 070 05 00		
13/04/2018	00903	/001	OR	143	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03137	2.631,34
						PROC LICIT: 001748/17		220 070 05 00		
13/04/2018	00909	/001	OR	153	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03074	1.336,50
						PROC LICIT: 001755/17		210 000 01 00		
25/04/2018	00906	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03526	2.163,00
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
25/04/2018	00907	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03527	34,45
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
25/04/2018	00910	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03528	339,20
						PROC LICIT: 001755/17		110 000 01 00		
25/04/2018	01489	/001	OR	153	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03424	831,30
						PROC LICIT: 001748/17		210 000 01 00		
25/04/2018	01555	/001	OR	71	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03429	134,50
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
25/04/2018	01556	/001	OR	71	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03430	290,00
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
25/04/2018	01557	/001	OR	198	010404	27.813.0008.2035.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03431	15,00
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
25/04/2018	01558	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03432	70,50
						PROC LICIT: 001748/17		110 000 01 00		
26/04/2018	01386	/002	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03595	224,00
						PROC LICIT: 001748/17		310 000 01 00		
26/04/2018	01386	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03594	241,57
						PROC LICIT: 001748/17		310 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.756,88	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.756,88	

Cod: **2045** VALERIA CRISTINA VICENTIN CNPJ/CPF 12.808.211/0001-34**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	00061	/003	GL	81	010206	04.126.0003.2017.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	04009	3.850,00
						PROC LICIT: 001714/17		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.850,00	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2045	VALERIA CRISTINA VICENTIN						CNPJ/CPF	12.808.211/0001-34			
TOTAL DO FORNECEDOR											3.850,00	

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

13/04/2018	00344	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03177		72,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01133	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03175		930,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001768/17				
13/04/2018	01180	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03176		5.563,55	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001791/18				
13/04/2018	01180	/002	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03174		14.780,64	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001791/18				
13/04/2018	01333	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03172		980,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01335	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03173		280,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001759/17				
13/04/2018	01396	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03171		3.359,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001759/17				
13/04/2018	01485	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03170		347,50	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	00274	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03590		1.289,20	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	01772	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03589		6.541,79	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 001759/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											34.143,68	

TOTAL DO FORNECEDOR 34.143,68Cod: **2057** PELARIN & PELARIN LTDA ME CNPJ/CPF 13.049.248/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	01192	/001	OR	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03455		2,50	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	01332	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAIXIL	03603		35,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											37,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 37,50Cod: **2085** CLAUDINEI ANTONIO ANGELO CNPJ/CPF 13.074.445/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01539	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03068		100,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01540	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03068		280,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01541	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03068		100,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01542	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03192		80,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01543	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03193		60,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: **2085** CLAUDINEI ANTONIO ANGELO CNPJ/CPF 13.074.445/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01544	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03194	100,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod: **2087** A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD CNPJ/CPF 66.873.472/0001-67**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	01452	/001	OR	342	010702	17.512.0013.2064.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03571	5.147,50
							PROC LICIT: 001732/17	110 000 01 00		
25/04/2018	01453	/001	OR	342	010702	17.512.0013.2064.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03572	2.500,00
							PROC LICIT: 001732/17	110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.647,50

TOTAL DO FORNECEDOR 7.647,50

Cod: **2132** RISEL COMBUSTIVEL LTDA CNPJ/CPF 46.677.860/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00890	/004	ES	351	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	00850	383,50
							PROC LICIT: 001792/18	110 000 01 00		
13/04/2018	00890	/005	ES	351	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03149	737,50
							PROC LICIT: 001792/18	110 000 01 00		
13/04/2018	00893	/004	ES	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03150	5.752,50
							PROC LICIT: 001792/18	110 000 01 00		
13/04/2018	00893	/003	ES	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03151	4.572,50
							PROC LICIT: 001792/18	110 000 01 00		
13/04/2018	00895	/003	ES	393	010707	26.782.0012.2061.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03152	59,00
							PROC LICIT: 001792/18	110 000 01 00		
25/04/2018	00884	/002	ES	160	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03408	4.425,00
							PROC LICIT: 001792/18	220 070 05 00		
25/04/2018	00884	/004	ES	160	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03409	8.260,00
							PROC LICIT: 001792/18	220 070 05 00		
25/04/2018	00886	/003	ES	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03414	4.425,00
							PROC LICIT: 001792/18	310 000 01 00		
25/04/2018	00888	/004	ES	283	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	00855	885,00
							PROC LICIT: 001792/18	510 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 29.500,00

Cod: **2141** AMANDA RODRIGUES DA COSTA CNPJ/CPF 396.790.738-40**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	00236	/003	OR	116	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01580	710,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **2141** AMANDA RODRIGUES DA COSTA

CNPJ/CPF 396.790.738-40

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **2155** IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME

CNPJ/CPF 12.464.015/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	00742	/001	OR	88	010207	04.129.0003.2018.0000	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOR	03159		2.379,78		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
13/04/2018	01088	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	03184		718,00		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				
13/04/2018	01306	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	03185		545,00		
										310	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.642,78

TOTAL DO FORNECEDOR 3.642,78

Cod: **2201** PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

CNPJ/CPF 14.109.922/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01745	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO	03500		450,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01746	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO	03501		300,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01747	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO	03502		600,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01748	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO	03503		150,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
25/04/2018	01749	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO	03504		450,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.950,00

Cod: **2211** JUAREZ BUSNARDO 13222855862

CNPJ/CPF 14.046.741/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01477	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03577		200,00		
										110	000	01	00	
										PREGÃO PRESENCIAL N.2				
										0002/18				
										PROC LICIT: 001785/18				
25/04/2018	01478	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	03578		2.600,00		
										110	000	01	00	
										PREGÃO PRESENCIAL N.2				
										0002/18				
										PROC LICIT: 001785/18				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2211	JUAREZ BUSNARDO			13222855862			CNPJ/CPF	14.046.741/0001-18	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.800,00

Cod: 2213 HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME CNPJ/CPF 09.616.675/0001-34

ORÇAMENTÁRIA26/04/2018 01385 /001 OR 339 010702 17.512.0013.2063.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03615 7.130,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 7.130,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.130,00

Cod: 2223 NAIR MARRERO MONARO CNPJ/CPF 13.776.454/0001-09

ORÇAMENTÁRIA13/04/2018 00044 /003 GL 117 010401 12.122.0005.2022.0000 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI 03848 665,00
PROC LICIT: 200 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 665,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 665,00

Cod: 2236 MUNICÍPIO DE PIRANGI CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01

ORÇAMENTÁRIA13/04/2018 01856 /001 OR 316 010602 08.243.0011.2053.0000 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 03132 10.322,44
PROC LICIT: 510 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 10.322,44**TOTAL DO FORNECEDOR** 10.322,44

Cod: 2241 ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 08.091.417/0001-19

ORÇAMENTÁRIA25/04/2018 01427 /001 OR 237 010502 10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 03421 135,00
PROC LICIT: 310 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 135,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 135,00

Cod: 2246 PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF 12.709.989/0001-96

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2246	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA							CNPJ/CPF	12.709.989/0001-96			
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	00045	/003	GL	45	010202	04.122.0003.2009.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	03951		665,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01118	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEC	03236		110,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											775,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											775,00	

Cod: 2248	ALFREDO GALLO FILHO ME							CNPJ/CPF	14.524.402/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01675	/001	OR	264	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03233		750,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01676	/001	OR	339	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03505		280,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01677	/001	OR	342	010702	17.512.0013.2064.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03506		700,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.730,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.730,00	

Cod: 2269	ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO							CNPJ/CPF	271.628.708-21			
ORÇAMENTÁRIA												
17/04/2018	01966	/001	AD	18	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		03370	150,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
20/04/2018	01966	/000	DA	18	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			-64,60	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											85,40	
TOTAL DO FORNECEDOR											85,40	

Cod: 2316	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830							CNPJ/CPF	15.228.756/0001-60			
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01495	/001	OR	208	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03481		170,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01496	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03482		280,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	01290	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03602		300,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											750,00	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2316	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830								CNPJ/CPF	15.228.756/0001-60			
TOTAL DO FORNECEDOR											750,00			

Cod: **2354** DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP CNPJ/CPF 74.606.559/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01240	/001	OR	153	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03076		951,25		
									210	000	01	00		
									PROC LICIT:					
25/04/2018	01239	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03438		2.501,45		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.452,70			

TOTAL DO FORNECEDOR 3.452,70

Cod: **2356** AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF 02.030.715/0001-12**ORÇAMENTÁRIA**

03/04/2018	01792	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	01549		86,49		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											86,49			

TOTAL DO FORNECEDOR 86,49

Cod: **2379** PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF 01.404.158/0004-32**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00084	/002	ES	137	010402	12.365.0006.2024.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPOFO	03129		687,50		
									210	000	01	00		
									PROC LICIT: 001718/17					
13/04/2018	00084	/003	ES	137	010402	12.365.0006.2024.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPOFO	03987		275,00		
									210	000	01	00		
									PROC LICIT: 001718/17					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											962,50			

TOTAL DO FORNECEDOR 962,50

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

25/04/2018	01674	/001	OR	36	010201	04.122.0003.2073.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03508		1.925,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.925,00			

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2395	BENEDITO CARLOS JUNIOR ME							CNPJ/CPF	07.082.348/0001-14			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.925,00		

Cod: **2531** CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822 CNPJ/CPF 17.400.491/0001-60**ORÇAMENTÁRIA**26/04/2018 01474 /001 OR 31 010201 04.122.0003.2007.0000 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU03613 1.500,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.500,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.500,00Cod: **2546** TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME CNPJ/CPF 05.402.523/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 00629 /001 OR 387 010706 26.782.0012.2060.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03461 2.435,00
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.435,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.435,00Cod: **2607** FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598 CNPJ/CPF 16.537.751/0001-81**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 01187 /002 OR 301 010601 08.244.0011.2050.0000 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI03567 4.200,00
PROC LICIT: 500 000 05 0025/04/2018 01187 /001 OR 301 010601 08.244.0011.2050.0000 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI03566 3.790,00
PROC LICIT: 500 000 05 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 7.990,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.990,00Cod: **2622** VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA CNPJ/CPF 181.071.218-13**ORÇAMENTÁRIA**13/04/2018 01905 /001 AD 124 010402 12.361.0006.2023.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 03241 300,00
PROC LICIT: 220 070 01 0023/04/2018 01905 /000 DA 124 010402 12.361.0006.2023.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -230,50
PROC LICIT: 220 070 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 69,50

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2622	VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA						CNPJ/CPF	181.071.218-13	
TOTAL DO FORNECEDOR									69,50	

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

03/04/2018	01787	/001	AD	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	01546	495,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
03/04/2018	01788	/001	AD	161	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	01545	1.289,75
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
06/04/2018	01868	/001	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03026	1.400,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
09/04/2018	01756	/002	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01526	-175,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
13/04/2018	01915	/001	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03239	1.400,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
17/04/2018	01868	/002	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03026	-200,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
20/04/2018	01915	/002	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03239	-150,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
20/04/2018	02093	/001	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03386	1.400,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
27/04/2018	02377	/001	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03674	1.300,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
30/04/2018	02093	/002	OR	182	010403	12.364.0007.2032.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	03386	-225,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.534,75	

TOTAL DO FORNECEDOR 6.534,75Cod: **2627** SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 04.391.521/0002-59**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01399	/001	OR	29	010201	04.122.0003.2006.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E03621	328,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
26/04/2018	01400	/001	OR	117	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E03583	394,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00		
26/04/2018	01401	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E03604	394,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
26/04/2018	01402	/001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E03622	394,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
26/04/2018	01403	/001	OR	404	010709	18.541.0015.2067.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E03623	154,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.664,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.664,00Cod: **2652** CELSO APARECIDO PRIETO ME CNPJ/CPF 55.843.171/0001-74**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	01472	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	E03575	1.600,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2652	CELSO APARECIDO PRIETO ME					CNPJ/CPF	55.843.171/0001-74		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

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

13/04/2018	01195	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	80,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01196	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	200,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01197	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	20,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01198	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	120,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01713	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	160,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01714	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	220,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01715	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03072	40,00
							PROC LICIT:	220 070 01 00		
13/04/2018	01716	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03224	1.615,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.455,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.455,00

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

13/04/2018	01264	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03169	30,50
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
13/04/2018	01340	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03167	213,70
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
13/04/2018	01341	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03168	513,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
13/04/2018	01418	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03166	17,40
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
25/04/2018	01368	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03489	59,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
25/04/2018	01370	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03490	144,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
25/04/2018	01394	/001	OR	367	010704	15.452.0012.2057.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03491	34,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00		
25/04/2018	01417	/001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03492	382,79
							PROC LICIT:	110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.394,39

TOTAL DO FORNECEDOR 1.394,39

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **2725** **DANILO RIBEIRO DE LIMA**

CNPJ/CPF 409.340.098-99

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	01138 /001	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	01538		273,88	
									200	000	01	00	
									PROC LICIT:				
13/04/2018	01138 /004	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	01407		273,88	
									200	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 547,76

TOTAL DO FORNECEDOR 547,76

Cod: **2735** **MARIA LUIZA DE SOUZA**

CNPJ/CPF 472.192.128-44

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	01160 /001	GL	207	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS		01590	710,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **2750** **CARLOS EDUARDO CAETANO**

CNPJ/CPF 264.063.838-69

ORÇAMENTÁRIA

16/04/2018	01960 /001	AD	3	010101	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		03244	600,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
18/04/2018	02085 /001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		03374	100,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
23/04/2018	01960 /000	DA	3	010101	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS			-376,30	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
30/04/2018	02426 /001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		03699	100,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 423,70

TOTAL DO FORNECEDOR 423,70

Cod: **2762** **CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

CNPJ/CPF 13.539.837/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	01742 /001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03619		7.500,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

Cod: **2780** **ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA**

CNPJ/CPF 998.129.598-15

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **2780** ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA

CNPJ/CPF 998.129.598-15

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2018	01872	/001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03035		400,00
									310 000 01 00			
10/04/2018	01875	/001	AD	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36		PROC LICIT:			
									310 000 01 00	03041		90,00
27/04/2018	02388	/001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03692		100,00
									310 000 01 00			
30/04/2018	02425	/001	AD	236	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	03698		100,00
									310 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												690,00

TOTAL DO FORNECEDOR

690,00

Cod: **2824** AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ/CPF 21.154.830/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00628	/001	OR	367	010704	15.452.0012.2057.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03456		600,00
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00

TOTAL DO FORNECEDOR

600,00

Cod: **2828** MAICON DAVID ATARASI - ME

CNPJ/CPF 11.464.521/0001-16

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	01296	/001	OR	153	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	03582		252,00
									210 000 01 00			
26/04/2018	01353	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	03606		756,00
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.008,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.008,00

Cod: **2833** PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME

CNPJ/CPF 06.349.996/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	00052	/003	GL	117	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	03847		4.100,00
									200 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR

4.100,00

Cod: **2857** SINAI PANIFICAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF 18.705.372/0001-89

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2857		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA						CNPJ/CPF 18.705.372/0001-89				
ORÇAMENTÁRIA												
26/04/2018	01446 /001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03659		4.786,80	
				PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/18	PROC LICIT: 001800/18		110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.786,80	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.786,80	

Cod: 2858		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI						CNPJ/CPF 21.214.082/0001-47				
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01438 /001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03219		305,16	
					PROC LICIT: 001742/17			310 000 01 00				
25/04/2018	00781 /001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03393		97,80	
					PROC LICIT: 001721/17			100 000 05 00				
25/04/2018	00937 /001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03394		82,80	
					PROC LICIT: 001721/17			100 000 05 00				
25/04/2018	01220 /001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03476		130,20	
					PROC LICIT:			110 000 01 00				
25/04/2018	01249 /001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03477		383,40	
					PROC LICIT: 001742/17			110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											999,36	
TOTAL DO FORNECEDOR											999,36	

Cod: 2864		AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829						CNPJ/CPF 21.846.574/0001-55				
ORÇAMENTÁRIA												
26/04/2018	00068 /003	GL	243	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,03985			3.700,00	
					PROC LICIT: 001708/17			300 000 05 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.700,00	

Cod: 2867		MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP						CNPJ/CPF 18.259.915/0001-81				
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01679 /001	OR	387	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03507		620,00	
					PROC LICIT:			110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											620,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											620,00	

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

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

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

13/04/2018	01691	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03080		860,00	
						PROC LICIT:			220	070	01	00	
13/04/2018	01692	/001	OR	287	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03120		250,00	
						PROC LICIT:			510	000	01	00	
13/04/2018	01695	/001	OR	287	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03121		160,00	
						PROC LICIT:			510	000	01	00	
25/04/2018	01690	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03509		1.300,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
25/04/2018	01693	/001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03510		500,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
25/04/2018	01694	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03511		1.090,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
25/04/2018	01696	/001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03512		90,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
25/04/2018	01697	/001	OR	352	010702	15.452.0013.2066.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03513		80,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.330,00

Cod: **2882** SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA CNPJ/CPF 444.218.688-09**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01144	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03612		188,10	
						PROC LICIT:			200	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 188,10

TOTAL DO FORNECEDOR 188,10

Cod: **2883** SILMARA NUNES CNPJ/CPF 335.279.428-66**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01143	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03113		263,81	
						PROC LICIT:			200	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 263,81

TOTAL DO FORNECEDOR 263,81

Cod: **2892** EDER LUIZ CARNIEL CNPJ/CPF 057.931.059-05**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01139	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03107		316,18	
						PROC LICIT:			200	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 316,18

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2892	EDER LUIZ CARNIEL						CNPJ/CPF	057.931.059-05			
TOTAL DO FORNECEDOR											316,18	

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

13/04/2018	01217	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03146		2.965,99	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001739/17				
13/04/2018	01314	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03147		2.921,59	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001739/17				
13/04/2018	01441	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03145		5.271,47	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001739/17				
25/04/2018	01313	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03398		74,10	
								100	000	05	00	
								PROC LICIT: 001739/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											11.233,15	

TOTAL DO FORNECEDOR 11.233,15Cod: **2931** MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA CNPJ/CPF 17.943.405/0001-66**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00940	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03157		675,60	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001721/17				
25/04/2018	00938	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03405		485,06	
								100	000	05	00	
								PROC LICIT: 001721/17				
25/04/2018	01221	/001	OR	175	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03406		1.421,74	
								100	000	05	00	
								PROC LICIT:				
26/04/2018	01445	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03611		4.810,24	
								110	000	01	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/18 PROC LICIT: 001800/18				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.392,64	

TOTAL DO FORNECEDOR 7.392,64Cod: **2940** JOAO PAULO ZERBINATI - ME CNPJ/CPF 13.148.066/0001-75**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	00049	/003	GL	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	04050		1.985,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001747/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.985,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.985,00Cod: **2997** LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA CNPJ/CPF 17.523.329/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

12/04/2018	01440	/001	OR	378	010705	15.452.0012.2058.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03100		1.172,12	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 001780/17				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2997	LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA							CNPJ/CPF	17.523.329/0001-30			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.172,12
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.172,12
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	01222	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03156		324,80	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	324,80
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	324,80
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	00062	/003	GL	81	010206	04.126.0003.2017.0000	3.3.90.39.97		DESPESAS DE TELEPROCESSA	03997		3.874,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 001642/16				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.874,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.874,00
---------------------	----------

Cod: **3020** TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME CNPJ/CPF 19.442.178/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	01470	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03579		1.000,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	01223	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03186		226,79	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
13/04/2018	01287	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03187		4.422,56	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
25/04/2018	00743	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03415		337,56	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.986,91

TOTAL DO FORNECEDOR 4.986,91

Cod: **3074** ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA CNPJ/CPF 485.318.788-02**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	01225	/001	GL	430	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01592	638,99
							210 000 01 00			
							PROC LICIT:			
09/04/2018	01225	/002	GL	430	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01592	-638,99
							210 000 01 00			
							PROC LICIT:			
10/04/2018	01225	/003	GL	430	010402	12.365.0006.2026.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01592	638,99
							210 000 01 00			
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 638,99

TOTAL DO FORNECEDOR 638,99

Cod: **3075** SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP CNPJ/CPF 08.675.264/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01230	/001	OR	298	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03117	37,50
							510 000 01 00			
							PROC LICIT: 001748/17			
13/04/2018	01387	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03216	894,89
							310 000 01 00			
							PROC LICIT: 001748/17			
25/04/2018	01490	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03434	1.861,84
							110 000 01 00			
							PROC LICIT: 001748/17			
26/04/2018	01493	/001	OR	143	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03585	341,50
							220 070 05 00			
							PROC LICIT: 001748/17			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.135,73

TOTAL DO FORNECEDOR 3.135,73

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

13/04/2018	01384	/001	OR	275	010502	10.301.0010.2068.0000	4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A	03218	5.445,00
							310 000 01 00			
							PROC LICIT:			
26/04/2018	01473	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	03614	1.100,00
							110 000 01 00			
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.545,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.545,00

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 3085		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME						CNPJ/CPF		12.376.395/0001-00			
ORÇAMENTÁRIA													
13/04/2018	01391 /001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03217		195,00		
								310	000	01	00		
PROC LICIT: 001743/17													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											195,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											195,00		
Cod: 3105		EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI						CNPJ/CPF		26.103.486/0001-87			
ORÇAMENTÁRIA													
26/04/2018	00653 /001	OR	298	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03586		63,00		
								510	000	01	00		
PROC LICIT:													
26/04/2018	01194 /001	OR	298	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03587		63,00		
								510	000	01	00		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											126,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											126,00		
Cod: 3117		NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME						CNPJ/CPF		25.158.688/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	00386 /001	OR	338	010702	17.512.0013.2063.0000	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISI	03463		200,00		
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											200,00		
Cod: 3121		JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP						CNPJ/CPF		10.438.761/0001-83			
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	01411 /001	OR	205	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	03447		1.500,00		
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00		
Cod: 3126		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592						CNPJ/CPF		21.561.549/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA													
13/04/2018	01704 /001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03082		40,00		
								220	070	01	00		
PROC LICIT:													
13/04/2018	01706 /001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03225		120,00		
								310	000	01	00		
PROC LICIT:													
13/04/2018	01707 /001	OR	287	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03122		40,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											190,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											190,00		

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3126 ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592 CNPJ/CPF 21.561.549/0001-25													
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	01705	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19		510 000 01 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03459	950,00	
									PROC LICIT:	110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.150,00	
Cod: 3127 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP CNPJ/CPF 26.192.837/0001-73													
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	00203	/001	OR	60	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.30.39		110 000 01 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03443	460,00	
									PROC LICIT:	001701/17			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												460,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												460,00	
Cod: 3140 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 04.851.958/0001-47													
ORÇAMENTÁRIA													
13/04/2018	01334	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		310 000 01 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03226	4.950,00	
									PROC LICIT:	001759/17			
26/04/2018	00216	/002	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		310 000 01 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03591	8.698,10	
									PROC LICIT:	001759/17			
26/04/2018	00216	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		310 000 01 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03592	4.720,00	
									PROC LICIT:	001759/17			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												18.368,10	
TOTAL DO FORNECEDOR												18.368,10	
Cod: 3141 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83													
ORÇAMENTÁRIA													
10/04/2018	00109	/003	GL	5	010101	04.122.0001.2001.0000	3.3.90.39.01		110 000 01 00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	04073	615,00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												615,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												615,00	
Cod: 3152 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME CNPJ/CPF 27.048.714/0001-26													
ORÇAMENTÁRIA													
13/04/2018	00763	/002	GL	208	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.39.05		110 000 01 00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	03144	3.900,00	
									PROC LICIT:				

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3152	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME						CNPJ/CPF		27.048.714/0001-26		
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01132	/001	OR	208	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03550		3.240,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01358	/001	OR	208	010404	27.812.0008.2036.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	03551		3.240,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											10.380,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											10.380,00	

Cod:	3154	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME						CNPJ/CPF		21.421.220/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01227	/001	OR	72	010205	04.122.0003.2015.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03464		180,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01291	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03465		360,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01294	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03466		180,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01345	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03467		476,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01451	/001	OR	78	010205	04.122.0003.2016.0000	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	03468		180,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.376,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.376,00	

Cod:	3156	EDILANE SOARES DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF		467.024.018-84		
ORÇAMENTÁRIA												
05/04/2018	00623	/002	GL	11	010102	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		01576	710,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											710,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											710,00	

Cod:	3158	IGOR AUGUSTO RIBEIRO						CNPJ/CPF		489.690.348-03		
ORÇAMENTÁRIA												
04/04/2018	01141	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	01561		285,68	
								200	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											285,68	
TOTAL DO FORNECEDOR											285,68	

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod:	3159	EDILSON ALVES ARAUJO							CNPJ/CPF 469.103.058-17							
ORÇAMENTÁRIA																
13/04/2018	01140 /002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03108		334,40				
									PROC LICIT:	200	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												334,40				
TOTAL DO FORNECEDOR												334,40				
Cod:	3161	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP							CNPJ/CPF 57.365.116/0001-41							
ORÇAMENTÁRIA																
13/04/2018	01390 /001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03228		1.791,40				
									PROC LICIT:	001728/17	310	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.791,40				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.791,40				
Cod:	3162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51							
ORÇAMENTÁRIA																
27/04/2018	00046 /004	ES	54	010203	04.122.0003.2012.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03672		1.254,37				
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.254,37				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.254,37				
Cod:	3165	ALEXANDRE CUZZI ME							CNPJ/CPF 27.256.457/0001-18							
ORÇAMENTÁRIA																
25/04/2018	01479 /001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03552		2.600,00				
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.600,00				
TOTAL DO FORNECEDOR												2.600,00				
Cod:	3181	LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 430.909.738-39							
ORÇAMENTÁRIA																
05/04/2018	00230 /003	OR	286	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS		01582	710,00				
									PROC LICIT:	510	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												710,00				

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3181	LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF	430.909.738-39			
TOTAL DO FORNECEDOR											710,00		

Cod: **3182** VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS CNPJ/CPF 368.596.418-60**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 00232 /003 OR 116 010401 12.122.0005.2022.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01577 710,00
PROC LICIT: 200 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3183** TAMIRES ISMAEL DA SILVA CNPJ/CPF 408.086.178-85**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 00233 /003 OR 116 010401 12.122.0005.2022.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01578 710,00
PROC LICIT: 200 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3184** MARINA COGHI UNGARO CNPJ/CPF 382.163.328-07**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 00240 /003 OR 11 010102 04.122.0001.2002.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01575 710,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3185** ISADORA TURBIANI DOS SANTOS CNPJ/CPF 476.233.868-08**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 00239 /003 OR 11 010102 04.122.0001.2002.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01574 710,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3187** RAÍSSA CAMPOS GOMES CNPJ/CPF 439.341.688-09

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3187 RAISSA CAMPOS GOMES CNPJ/CPF 439.341.688-09													
ORÇAMENTÁRIA													
05/04/2018	00237	/003	OR	116	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01581	710,00	
									200	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00													
TOTAL DO FORNECEDOR 710,00													
Cod: 3188 PAOLA ROSSI CNPJ/CPF 438.710.218-73													
ORÇAMENTÁRIA													
05/04/2018	00238	/003	OR	11	010102	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01573	710,00	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00													
TOTAL DO FORNECEDOR 710,00													
Cod: 3189 LETICIA RICCI LOPES CNPJ/CPF 439.841.398-70													
ORÇAMENTÁRIA													
05/04/2018	00234	/003	OR	116	010401	12.122.0005.2022.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01579	710,00	
									200	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00													
TOTAL DO FORNECEDOR 710,00													
Cod: 3191 LUIS AMERICO MAGATTI ME CNPJ/CPF 02.428.499/0001-68													
ORÇAMENTÁRIA													
13/04/2018	01257	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03211		150,00	
									310	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00													
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00													
Cod: 3196 DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA EPP CNPJ/CPF 11.348.215/0001-14													
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	01255	/001	OR	327	010701	04.122.0012.2055.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103440		7.500,00	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00													

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3196	DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA EPP							CNPJ/CPF	11.348.215/0001-14			
TOTAL DO FORNECEDOR												7.500,00	

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

13/04/2018	01173	/001	OR	129	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03075		1.100,00
						PROC LICIT:			220	070	01	00
13/04/2018	01448	/001	OR	127	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03067		1.050,00
						PROC LICIT:			220	070	01	00
13/04/2018	01449	/001	OR	126	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	03067		1.450,00
						PROC LICIT:			220	070	01	00
25/04/2018	01300	/001	OR	38	010201	04.122.0003.2073.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03451		1.700,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.300,00Cod: **3223** JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT CNPJ/CPF 59.902.262/0001-94**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00905	/001	OR	143	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03138		635,05
						PROC LICIT: 001748/17			220	070	05	00
13/04/2018	00912	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03178		236,00
						PROC LICIT: 001748/17			310	000	01	00
13/04/2018	00913	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03179		275,00
						PROC LICIT: 001748/17			310	000	01	00
13/04/2018	01388	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03189		499,15
						PROC LICIT: 001748/17			310	000	01	00
13/04/2018	01389	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03188		110,00
						PROC LICIT: 001748/17			310	000	01	00
25/04/2018	00370	/001	OR	358	010703	04.122.0012.2056.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03478		25,86
						PROC LICIT: 001748/17			110	000	01	00
25/04/2018	01316	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03479		1.245,96
						PROC LICIT: 001748/17			110	000	01	00
25/04/2018	01317	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03480		275,00
						PROC LICIT: 001748/17			110	000	01	00
25/04/2018	01491	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	03428		340,00
						PROC LICIT: 001748/17			110	000	01	00
25/04/2018	01492	/001	OR	176	010402	12.306.0006.2031.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	03427		110,00
						PROC LICIT: 001748/17			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.752,02

TOTAL DO FORNECEDOR 3.752,02Cod: **3238** SUPERCON CONCRETO LTDA CNPJ/CPF 05.669.342/0006-27**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	01337	/001	OR	378	010705	15.452.0012.2058.0000	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03574		880,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												880,00

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	3238	SUPERCON CONCRETO LTDA						CNPJ/CPF	05.669.342/0006-27	
TOTAL DO FORNECEDOR									880,00	

Cod: **3246** RUBENS CESAR ROSSI CNPJ/CPF 141.197.678-92**ORÇAMENTÁRIA**13/04/2018 00088 /003 GL 37 010201 04.122.0003.2073.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04020 1.100,00
PROC LICIT: 001756/17 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,00

Cod: **3258** STEFANI MOTORS LTDA CNPJ/CPF 03.427.884/0003-15**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 01288 /001 OR 60 010203 04.122.0003.2013.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 03449 239,49
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 239,49

TOTAL DO FORNECEDOR 239,49

Cod: **3285** CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614 CNPJ/CPF 23.205.698/0001-87**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 01409 /001 GL 301 010601 08.244.0011.2050.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03407 1.100,00
PROC LICIT: 500 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,00

Cod: **3298** EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801 CNPJ/CPF 28.132.821/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**25/04/2018 00896 /002 OR 378 010705 15.452.0012.2058.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 03548 562,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 562,00

TOTAL DO FORNECEDOR 562,00

Cod: **3303** CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME CNPJ/CPF 26.756.192/0001-54

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **3303** CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME CNPJ/CPF 26.756.192/0001-54**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01331	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03227		517,80	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01457	/001	OR	239	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03051		119,30	
								300	000	05	00	
								PROC LICIT: 001768/17				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 637,10

TOTAL DO FORNECEDOR 637,10

Cod: **3305** FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E CNPJ/CPF 28.227.946/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01456	/001	OR	239	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03050		4.975,00	
								300	000	05	00	
								PROC LICIT: 001768/17				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.975,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.975,00

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

13/04/2018	01700	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03081		630,00	
								220	070	01	00	
								PROC LICIT:				
13/04/2018	01701	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03232		300,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01698	/001	OR	389	010706	26.782.0012.2060.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03495		40,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2018	01699	/001	OR	61	010203	04.122.0003.2013.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03496		60,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.030,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.030,00

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

26/04/2018	01708	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03600		1.240,00	
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.240,00

Cod: **3317** INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 58.619.644/0001-42

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3317 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 58.619.644/0001-42												
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	00459	/001	OR	164	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03073		1.392,00	
								PROC LICIT:	001775/17	220 070 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.392,00												
TOTAL DO FORNECEDOR 1.392,00												
Cod: 3328 SOLCIA PISCINAS LTDA ME CNPJ/CPF 08.142.917/0001-32												
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01321	/001	OR	263	010502	10.301.0010.2045.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03203		2.873,03	
								PROC LICIT:		310 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.873,03												
TOTAL DO FORNECEDOR 2.873,03												
Cod: 3348 J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 21.296.080/0001-44												
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	01502	/001	OR	146	010402	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03564		1.830,00	
								PROC LICIT:		220 070 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.830,00												
TOTAL DO FORNECEDOR 1.830,00												
Cod: 3360 LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812 CNPJ/CPF 16.307.465/0001-20												
ORÇAMENTÁRIA												
13/04/2018	01242	/001	OR	284	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03123		39,20	
								PROC LICIT:		500 000 02 00		
13/04/2018	01243	/001	OR	284	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03124		21,00	
								PROC LICIT:		500 000 02 00		
13/04/2018	01244	/001	OR	284	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03125		159,00	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 02 00		
13/04/2018	01245	/001	OR	298	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03119		893,60	
								PROC LICIT:		001784/18 510 000 01 00		
13/04/2018	01246	/001	OR	299	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03133		258,30	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 05 00		
13/04/2018	01247	/001	OR	284	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03126		454,90	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 02 00		
13/04/2018	01248	/001	OR	284	010601	08.244.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03127		560,80	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 02 00		
13/04/2018	01359	/001	OR	299	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03134		183,85	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 05 00		
13/04/2018	01711	/001	OR	299	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03135		826,90	
								PROC LICIT:		001784/18 500 000 05 00		
25/04/2018	01213	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03435		2.370,10	
								PROC LICIT:		110 000 01 00		
26/04/2018	01214	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03599		2.424,90	
								PROC LICIT:		310 000 01 00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

Cod: **3360** LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812 CNPJ/CPF 16.307.465/0001-20**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	01346	/001	OR	20	010103	06.181.0002.2004.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03658		2.380,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT: 001797/18					
26/04/2018	01360	/001	OR	242	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03661		3.150,00		
									310	000	01	00		
									PROC LICIT: 001797/18					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.722,55

TOTAL DO FORNECEDOR 13.722,55

Cod: **3373** THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF 03.551.422/0001-43**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2018	00736	/001	OR	178	010402	12.306.0006.2031.0000	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUI	03442		1.595,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.595,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.595,00

Cod: **3380** WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 296.873.218-81**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	01827	/001	AD	415	010201	04.122.0003.2076.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		01593	1.000,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
16/04/2018	01827	/000	DA	415	010201	04.122.0003.2076.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			-467,90		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 532,10

TOTAL DO FORNECEDOR 532,10

Cod: **3381** PORTAL LTDA CNPJ/CPF 05.005.873/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	01179	/003	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03214		1.392,15		
									310	000	01	00		
									PROC LICIT: 001791/18					
13/04/2018	01179	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03212		675,00		
									310	000	01	00		
									PROC LICIT: 001791/18					
13/04/2018	01179	/002	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	03213		840,00		
									310	000	01	00		
									PROC LICIT: 001791/18					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.907,15

TOTAL DO FORNECEDOR 2.907,15

Cod: **3383** RAFAELA FERREIRA CNPJ/CPF 459.136.048-22

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	3383	RAFAELA FERREIRA										CNPJ/CPF	459.136.048-22	
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01145	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03109		213,48		
									PROC LICIT:	200	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												213,48		
TOTAL DO FORNECEDOR												213,48		
Cod:	3384	MAURICIO LEITE SILVA										CNPJ/CPF	077.600.685-14	
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01146	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03110		74,63		
									PROC LICIT:	200	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												74,63		
TOTAL DO FORNECEDOR												74,63		
Cod:	3385	MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI										CNPJ/CPF	487.109.438-38	
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01147	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03111		118,92		
									PROC LICIT:	200	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												118,92		
TOTAL DO FORNECEDOR												118,92		
Cod:	3386	JOSIANE KELLY MARUCCI										CNPJ/CPF	427.616.228-98	
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01148	/002	GL	186	010403	12.364.0007.2033.0000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	03112		231,19		
									PROC LICIT:	200	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												231,19		
TOTAL DO FORNECEDOR												231,19		
Cod:	3387	ANIELY CAMPANHA GRACIANO										CNPJ/CPF	424.509.848-10	
ORÇAMENTÁRIA														
05/04/2018	01154	/001	GL	127	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01589	710,00		
									PROC LICIT:	220	070	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												710,00		

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

CONSOLIDADO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3387	ANIELY CAMPANHA GRACIANO										CNPJ/CPF	424.509.848-10	
TOTAL DO FORNECEDOR												710,00		

Cod: **3388** ALINE PINHEIRO DE SOUZA CNPJ/CPF 473.178.308-95**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 01155 /001 GL 127 010402 12.361.0006.2023.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01588 710,00
PROC LICIT: 220 070 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3389** JAINE BARBOSA DE LIMA CNPJ/CPF 497.459.528-85**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 01156 /001 GL 430 010402 12.365.0006.2026.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01587 710,00
PROC LICIT: 210 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3390** KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA CNPJ/CPF 403.556.448-60**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 01157 /001 GL 430 010402 12.365.0006.2026.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01586 710,00
PROC LICIT: 210 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3391** LARISSA SILVA SANTOS CNPJ/CPF 489.591.308-26**ORÇAMENTÁRIA**05/04/2018 01158 /001 GL 430 010402 12.365.0006.2026.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 01585 710,00
PROC LICIT: 210 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 710,00

Cod: **3392** MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA CNPJ/CPF 459.872.358-04

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	3392	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA										CNPJ/CPF	459.872.358-04	
ORÇAMENTÁRIA														
05/04/2018	01159	/001	GL	431	010601	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01584	710,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												710,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												710,00		
Cod:	3395	STEFANI TAISA DELTREGGIA										CNPJ/CPF	497.039.238-28	
ORÇAMENTÁRIA														
05/04/2018	01224	/001	GL	127	010402	12.361.0006.2023.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		01591	638,99		
									PROC LICIT:	220	070	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												638,99		
TOTAL DO FORNECEDOR												638,99		
Cod:	3397	COMERCIAL IGAMA LTDA										CNPJ/CPF	05.408.228/0001-39	
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	01322	/001	OR	237	010502	10.301.0010.2043.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		03215	296,00		
									PROC LICIT:	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												296,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												296,00		
Cod:	3401	EXCLUSIVE SPACE PROMOCAO E EVENTOS LTDA										CNPJ/CPF	10.532.792/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA														
25/04/2018	01476	/001	OR	31	010201	04.122.0003.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03576	7.950,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.950,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												7.950,00		
Cod:	3412	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DES										CNPJ/CPF	29.185.021/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA														
25/04/2018	01913	/001	GL	428	010401	04.122.0003.2077.0000	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		EN03426	2.940,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.940,00		

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3412	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DES							CNPJ/CPF	29.185.021/0001-00			
TOTAL DO FORNECEDOR											2.940,00		

Cod: **3433** GISELE CRISTINA PIRES CNPJ/CPF 220.775.238-08**ORÇAMENTÁRIA**27/04/2018 02355 /001 OR 14 010102 04.122.0001.2003.0000 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 03681 6.000,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **3436** SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS CNPJ/CPF 96.480.850/0001-03**ORÇAMENTÁRIA**27/04/2018 02356 /001 OR 339 010702 17.512.0013.2063.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03673 1.857,80
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.857,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.857,80

TOTAL GERAL 2.663.563,79