

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0001067/2018	29/03/2018	0004934	04/09/2018	Nº 0005857/2018 -	CENTROESTE TRANSPORTE LTDA	0004662/2017	Pregão Presencial	36.664,00	36.664,00	
0002731/2018	30/08/2018	0004935	04/09/2018	Nº 0005860/2018 - 06/09/2018	COLOMBI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0002666/2018	Dispensa	1.396,50	1.396,50	
0001870/2018	20/06/2018	0004936	04/09/2018	Nº 0005868/2018 - 10/09/2018	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0000246/2017	Dispensa	11.737,88	11.737,88	
0002484/2018	03/08/2018	0004937	04/09/2018	Nº 0005869/2018 -	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	Pregão Presencial	1.972,00	1.972,00	
0001192/2018	27/04/2018	0004938	06/09/2018	Nº 0005928/2018 -	MENEGUSSE CURSOS LTDA - ME	0000152/2018	Dispensa	400,00	400,00	
0001778/2018	28/05/2018	0004939	06/09/2018	Nº 0005929/2018 -	THALYSON DA SILVA CORDEIRO	0000596/2018	Dispensa	660,00	660,00	
0001521/2018	09/05/2018	0004940	06/09/2018	Nº 0005926/2018 -	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0001377/2017	Pregão Presencial	18.955,64	18.955,64	
0001093/2018	03/04/2018	0004941	06/09/2018	Nº 0005930/2018 - 12/09/2018	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	Pregão Presencial	2.225,00	2.225,00	
0000031/2018	12/01/2018	0004942	06/09/2018	Nº 0005933/2018 -	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0001058/2014	Pregão Presencial	9.600,00	9.600,00	
0000198/2018	29/01/2018	0004943	06/09/2018	Nº 0005870/2018 - 10/09/2018	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004607/2017	Não Aplicável	1.005,00	1.005,00	
0000199/2018	29/01/2018	0004944	06/09/2018	Nº 0005871/2018 - 10/09/2018	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004607/2017	Não Aplicável	1.710,00	1.710,00	
0000200/2018	29/01/2018	0004945	06/09/2018	Nº 0005872/2018 - 10/09/2018	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004607/2017	Não Aplicável	63,00	63,00	
0000201/2018	29/01/2018	0004946	06/09/2018	Nº 0005873/2018 - 10/09/2018	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004607/2017	Não Aplicável	27.222,00	27.222,00	
0000514/2018	26/02/2018	0004947	06/09/2018	Nº 0006027/2018 -	IMPrensa NACIONAL	0000412/2018	Inexigibilidade	892,08	892,08	
0002730/2018	30/08/2018	0004948	06/09/2018	Nº 0005998/2018 -	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0002670/2018	Dispensa	1.690,00	1.690,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004949	06/09/2018	Nº 0005877/2018 -	DIVINO TAVARES RENES.	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004950	06/09/2018	Nº 0005874/2018 -	EMERSON RATZKE	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004951	06/09/2018	Nº 0005886/2018 -	JONAIR ALVES DE MACEDO.	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004952	06/09/2018	Nº 0005878/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004953	06/09/2018	Nº 0005879/2018 -	RODRIGO OHNESORGEM MAGALHAES	0002727/2018	Dispensa	120,00	120,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004954	06/09/2018	Nº 0005887/2018 -	JONAIR ALVES DE MACEDO.	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004955	06/09/2018	Nº 0005875/2018 -	EMERSON RATZKE	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004956	06/09/2018	Nº 0005876/2018 -	EMERSON RATZKE	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004957	06/09/2018	Nº 0005880/2018 -	CARLOS HENRIQUE WUTKE	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004958	06/09/2018	Nº 0005881/2018 -	CARLOS HENRIQUE WUTKE	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004959	06/09/2018	Nº 0005882/2018 -	ANGELO ROSA ELIAS	0002727/2018	Dispensa	400,00	400,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004960	06/09/2018	Nº 0005883/2018 -	ANGELO ROSA ELIAS	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004961	06/09/2018	Nº 0005884/2018 -	ANGELO ROSA ELIAS	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004962	06/09/2018	Nº 0005885/2018 -	ANGELO ROSA ELIAS	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004963	06/09/2018	Nº 0005888/2018 -	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002727/2018	Dispensa	200,00	200,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004964	06/09/2018	Nº 0005889/2018 -	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002727/2018	Dispensa	180,00	180,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004965	06/09/2018	Nº 0005890/2018 -	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004966	06/09/2018	Nº 0005891/2018 -	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004967	06/09/2018	Nº 0005892/2018 -	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002374/2018	27/07/2018	0004968	06/09/2018	Nº 0005893/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004969	06/09/2018	Nº 0005894/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	150,00	150,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004970	06/09/2018	Nº 0005906/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	240,00	240,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004971	06/09/2018	Nº 0005907/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004972	06/09/2018	Nº 0005908/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004973	06/09/2018	Nº 0005899/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	120,00	120,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004974	06/09/2018	Nº 0005900/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004975	06/09/2018	Nº 0005901/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004976	06/09/2018	Nº 0005902/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004977	06/09/2018	Nº 0005903/2018 -	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004978	06/09/2018	Nº 0005932/2018 -	VITOR BARBOSA DOS SANTOS	0002727/2018	Dispensa	90,00	90,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004979	06/09/2018	Nº 0005909/2018 -	SERGIO ROMERIO ELIAS	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004980	06/09/2018	Nº 0005904/2018 -	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004981	06/09/2018	Nº 0005910/2018 -	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004982	06/09/2018	Nº 0005911/2018 -	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004983	06/09/2018	Nº 0005898/2018 -	WENDRYO JANUTH DO NASCIMENTO	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004984	06/09/2018	Nº 0005912/2018 -	JULIANA BICHI WUTKE	0002727/2018	Dispensa	80,00	80,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004985	06/09/2018	Nº 0005905/2018 -	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0004986	06/09/2018	Nº 0005913/2018 -	ISABELLA ESTEVAN FERREIRA FERRAZ	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002832/2018	31/08/2018	0004987	06/09/2018	Nº 0005927/2018 -	VILMAR SOARES DEDETIZACAO - ME	0001349/2018	Não Aplicável	4.612,00	4.612,00	
0002831/2018	31/08/2018	0004988	06/09/2018	Nº 0005931/2018 -	MENEGUSSE CURSOS LTDA - ME	0001760/2018	Não Aplicável	1.453,33	1.453,33	
0002772/2018	31/08/2018	0004989	06/09/2018	Nº 0005934/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001355/2018	Pregão Presencial	664,22	664,22	
0002773/2018	31/08/2018	0004990	06/09/2018	Nº 0005914/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001355/2018	Pregão Presencial	871,80	871,80	
0002774/2018	31/08/2018	0004991	06/09/2018	Nº 0005915/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001355/2018	Pregão Presencial	124,54	124,54	
0001808/2018	30/05/2018	0004992	06/09/2018	Nº 0005935/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	11.830,42	11.830,42	
0001809/2018	30/05/2018	0004993	06/09/2018	Nº 0005916/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	3.908,93	3.908,93	
0001810/2018	30/05/2018	0004994	06/09/2018	Nº 0005917/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	270,91	270,91	
0000375/2018	31/01/2018	0004995	06/09/2018	Nº 0005918/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	12.974,73	12.974,73	
0000376/2018	31/01/2018	0004996	06/09/2018	Nº 0005919/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	4.035,87	4.035,87	
0001190/2018	27/04/2018	0004997	06/09/2018	Nº 0005920/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	1.117,13	1.117,13	
0001191/2018	27/04/2018	0004998	06/09/2018	Nº 0005921/2018 -	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	297,91	297,91	
0001806/2018	30/05/2018	0005000	06/09/2018	Nºs 0005937/2018 - 12/09/2018 0005989/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	12.454,70	24.909,40	
0001807/2018	30/05/2018	0005001	06/09/2018	Nºs 0005938/2018 - 12/09/2018 0005990/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	1.774,82	3.549,64	
0001834/2018	30/05/2018	0005002	06/09/2018	Nºs 0005939/2018 - 12/09/2018 0005991/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	4.353,07	8.706,14	
0001835/2018	30/05/2018	0005003	06/09/2018	Nºs 0005940/2018 - 12/09/2018 0005992/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	777,33	1.554,66	
0000373/2018	31/01/2018	0005004	06/09/2018	Nºs 0005941/2018 - 12/09/2018 0005993/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	Dispensa	9.962,48	19.924,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002485/2018	09/08/2018	0005005	06/09/2018	Nº 0005942/2018 -	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002726/2018	Dispensa	10.640,00	10.640,00	
0000371/2018	31/01/2018	0005006	06/09/2018	Nº 0005943/2018 -	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	Dispensa	5.468,10	5.468,10	
0001869/2018	20/06/2018	0005007	06/09/2018	Nº 0005944/2018 -	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	Dispensa	4.888,32	4.888,32	
0002849/2018	06/09/2018	0005008	06/09/2018	Nº 0005861/2018 - 06/09/2018	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0003394/2018	Inexigibilidade	280,00	280,00	
0001805/2018	30/05/2018	0004999	10/09/2018	Nº 0005936/2018 -	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0001254/2017	Pregão Presencial	35.609,29	35.609,29	
0000372/2018	31/01/2018	0005009	10/09/2018	Nº 0006034/2018 -	VKS TRANSPORTES LTDA ME	0002880/2017	Dispensa	13.787,40	13.787,40	
0001811/2018	30/05/2018	0005010	10/09/2018	Nº 0006016/2018 -	VKS TRANSPORTES LTDA ME	0001254/2017	Pregão Presencial	4.283,18	4.283,18	
0001812/2018	30/05/2018	0005011	10/09/2018	Nº 0006020/2018 -	VKS TRANSPORTES LTDA ME	0001254/2017	Pregão Presencial	2.184,87	2.184,87	
0001813/2018	30/05/2018	0005012	10/09/2018	Nº 0006021/2018 -	VKS TRANSPORTES LTDA ME	0001254/2017	Pregão Presencial	961,35	961,35	
0000120/2018	16/01/2018	0005013	10/09/2018	Nº 0005895/2018 - 10/09/2018	AMUNES - ASSOCIAÇÃO MUNIC. DO EST. DO ESP. SANTO	0000057/2018	Dispensa	813,73	813,73	
0000016/2018	08/01/2018	0005014	10/09/2018	Nº 0005896/2018 -	MINISTERIO DA FAZENDA	0000032/2018	Dispensa	10.356,85	10.356,85	
0000121/2018	16/01/2018	0005015	10/09/2018	Nº 0005897/2018 - 10/09/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000058/2018	Não Aplicável	615,00	615,00	
0002847/2018	05/09/2018	0005016	12/09/2018	Nº 0005945/2018 -	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0002986/2018	Inexigibilidade	373,00	373,00	
0002846/2018	05/09/2018	0005017	12/09/2018	Nº 0005946/2018 -	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0002986/2018	Inexigibilidade	432,50	432,50	
0002848/2018	05/09/2018	0005018	12/09/2018	Nº 0005947/2018 -	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0002986/2018	Inexigibilidade	161,00	161,00	
0000732/2017	19/04/2017	0005019	12/09/2018	Nº 0005986/2018 - 13/09/2018	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0002018/2015	Tomada de Preços	8.211,95	8.211,95	
0000733/2017	19/04/2017	0005020	12/09/2018	Nº 0005987/2018 - 13/09/2018	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0002018/2015	Tomada de Preços	26.517,74	26.517,74	
0002844/2018	05/09/2018	0005021	12/09/2018	Nº 0006028/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0003401/2018	Não Aplicável	68,99	68,99	
0002839/2018	03/09/2018	0005022	12/09/2018	Nº 0005999/2018 -	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0003298/2018	Dispensa	242,56	242,56	
0002841/2018	03/09/2018	0005023	12/09/2018	Nº 0006015/2018 -	CLAUDIO DA CRUZ DE OLIVEIRA	0003373/2018	Dispensa	121,28	121,28	
0002840/2018	03/09/2018	0005024	12/09/2018	Nº 0006000/2018 -	IRINEU WUTKE	0003393/2018	Dispensa	352,80	352,80	
0002843/2018	04/09/2018	0005025	12/09/2018	Nº 0006001/2018 -	IRINEU WUTKE	0003081/2018	Dispensa	352,80	352,80	
0002842/2018	04/09/2018	0005026	12/09/2018	Nº 0006008/2018 -	ARLETE RAMLOW DE SOUZA	0003103/2018	Dispensa	121,28	121,28	
0000048/2018	12/01/2018	0005027	12/09/2018	Nº 0006012/2018 - 14/09/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000005/2018	Não Aplicável	36,38	36,38	
0000035/2018	12/01/2018	0005028	12/09/2018	Nº 0006032/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000043/2018	Não Aplicável	7.180,97	7.180,97	
0000040/2018	12/01/2018	0005029	12/09/2018	Nº 0006031/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000038/2018	Não Aplicável	1.953,21	1.953,21	
0002837/2018	31/08/2018	0005030	12/09/2018	Nº 0006005/2018 -	MARIA APARECIDA CAPAZ - ME	0000516/2018	Não Aplicável	680,00	680,00	
0002836/2018	31/08/2018	0005031	12/09/2018	Nº 0006006/2018 -	MARIA APARECIDA CAPAZ - ME	0000516/2018	Não Aplicável	1.453,00	1.453,00	
0002838/2018	31/08/2018	0005032	12/09/2018	Nº 0006007/2018 -	MARIA APARECIDA CAPAZ - ME	0000516/2018	Não Aplicável	3.381,95	3.381,95	
0002861/2018	06/09/2018	0005033	12/09/2018	Nº 0006029/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003436/2018	Dispensa	262,00	262,00	
0002860/2018	06/09/2018	0005034	12/09/2018	Nº 0005995/2018 -	BRAZ MARRE	0003428/2018	Dispensa	121,28	121,28	
0002859/2018	06/09/2018	0005035	12/09/2018	Nº 0006002/2018 -	RAFAEL SCHULTZ TESCH	0003424/2018	Dispensa	121,28	121,28	
0002858/2018	06/09/2018	0005036	12/09/2018	Nº 0006003/2018 -	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0003422/2018	Dispensa	363,84	363,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002857/2018	06/09/2018	0005037	12/09/2018	Nº 0006009/2018 -	ARLETE RAMLOW DE SOUZA	0003226/2018	Dispensa	242,56	242,56	
0002856/2018	06/09/2018	0005038	12/09/2018	Nº 0005996/2018 -	JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA	0003135/2018	Dispensa	215,58	215,58	
0002855/2018	06/09/2018	0005039	12/09/2018	Nº 0006004/2018 -	IRINEU WUTKE	0003134/2018	Dispensa	352,80	352,80	
0002853/2018	06/09/2018	0005040	12/09/2018	Nº 0005997/2018 -	JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA	0003066/2018	Dispensa	215,58	215,58	
0002852/2018	06/09/2018	0005041	12/09/2018	Nº 0006225/2018 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0003129/2018	Não Aplicável	60,00	60,00	
0000068/2018	12/01/2018	0005042	12/09/2018	Nº 0006010/2018 -	REGINALDO PETERS.	0001705/2017	Dispensa	855,07	855,07	
0000015/2018	08/01/2018	0005043	12/09/2018	Nº 0006011/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000044/2018	Não Aplicável	425,96	425,96	
0000430/2018	31/01/2018	0005044	12/09/2018	Nº 0006144/2018 - 19/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000190/2018	Não Aplicável	188,00	188,00	
0000817/2018	22/03/2018	0005045	12/09/2018	Nº 0006026/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000991/2018	Não Aplicável	225,35	225,35	
0000010/2018	05/01/2018	0005046	12/09/2018	Nº 0006025/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000034/2018	Não Aplicável	563,97	563,97	
0000044/2018	12/01/2018	0005047	12/09/2018	Nº 0006024/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000051/2018	Não Aplicável	809,01	809,01	
0000045/2018	12/01/2018	0005048	12/09/2018	Nº 0006023/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000114/2018	Não Aplicável	1.752,58	1.752,58	
0000041/2018	12/01/2018	0005049	12/09/2018	Nº 0006022/2018 - 14/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000054/2018	Não Aplicável	2.727,39	2.727,39	
0000075/2018	12/01/2018	0005050	12/09/2018	Nºs 0006033/2018 - 14/09/2018 0006035/2018 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000064/2018	Não Aplicável	4.640,41	4.640,41	
0000074/2018	12/01/2018	0005051	12/09/2018	Nº 0006096/2018 - 18/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000065/2018	Não Aplicável	25.782,11	25.782,11	
0002862/2018	06/09/2018	0005052	13/09/2018	Nº 0005988/2018 - 13/09/2018	SEDURB - SEC DE EST. SANEAM. HABIT E DESEN. URBANO	0002945/2018	Não Aplicável	4.518,77	4.518,77	
0000045/2018	12/01/2018	0005053	13/09/2018	Nº 0006099/2018 - 18/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000114/2018	Não Aplicável	610,85	610,85	
0000051/2018	12/01/2018	0005054	13/09/2018	Nº 0006087/2018 - 18/09/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000011/2018	Não Aplicável	111,66	111,66	
0000054/2018	12/01/2018	0005055	13/09/2018	Nº 0006088/2018 - 18/09/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000013/2018	Não Aplicável	389,87	389,87	
0000080/2018	12/01/2018	0005056	13/09/2018	Nº 0006084/2018 -	JOSIMAR BICHI	0000047/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000080/2018	12/01/2018	0005057	13/09/2018	Nº 0006082/2018 -	LILIAN GONÇALVES CRISPIM	0000047/2018	Dispensa	510,00	510,00	
0000080/2018	12/01/2018	0005058	13/09/2018	Nº 0006085/2018 -	NICELIA LAUER BERGER	0000047/2018	Dispensa	510,00	510,00	
0000080/2018	12/01/2018	0005059	13/09/2018	Nº 0006083/2018 -	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000047/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000427/2018	31/01/2018	0005060	13/09/2018	Nº 0006050/2018 -	CESAR AUGUSTO PIMENTEL FRAGA FILHO	0000390/2018	Dispensa	210,00	210,00	
0000078/2018	12/01/2018	0005061	13/09/2018	Nº 0006062/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000105/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000078/2018	12/01/2018	0005062	13/09/2018	Nº 0006063/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000105/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000078/2018	12/01/2018	0005063	13/09/2018	Nº 0006064/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000105/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000760/2018	09/03/2018	0005064	13/09/2018	Nº 0006051/2018 -	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000096/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0000760/2018	09/03/2018	0005065	13/09/2018	Nº 0006052/2018 -	GUSTAVO BISPO MARTINS	0000096/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0000760/2018	09/03/2018	0005066	13/09/2018	Nº 0006919/2018 -	FRANCISCO CARLOS GOMES	0000096/2018	Dispensa	40,00		40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000494/2018	15/02/2018	0005067	13/09/2018	Nº 0006056/2018 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000407/2018	Dispensa	60,00	60,00	60,00
0000494/2018	15/02/2018	0005068	13/09/2018	Nº 0006057/2018 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000407/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005069	13/09/2018	Nº 0006065/2018 -	CILENE MAGESWISKI RODRIGUES.	0000060/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005070	13/09/2018	Nº 0006053/2018 -	MARLETE PIONTE KOSKI	0000060/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005071	13/09/2018	Nº 0006058/2018 -	GRACIELE DO CARMO RAMLOW	0000060/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005072	13/09/2018	Nº 0006054/2018 -	JOELMA ZAVARIZE ELIAS	0000060/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000502/2018	23/02/2018	0005073	13/09/2018	Nº 0006059/2018 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000565/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005074	13/09/2018	Nº 0006066/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0003065/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005075	13/09/2018	Nº 0006067/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0003065/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005076	13/09/2018	Nº 0006068/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0003065/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005077	13/09/2018	Nº 0006060/2018 -	VALDIR NEIMEIG	0003065/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005078	13/09/2018	Nº 0006069/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0003065/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005079	13/09/2018	Nº 0006072/2018 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0002727/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005080	13/09/2018	Nº 0006073/2018 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005081	13/09/2018	Nº 0006070/2018 -	MAYARA RENOKE SILVA	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005082	13/09/2018	Nº 0006071/2018 -	MAYARA RENOKE SILVA	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005083	13/09/2018	Nº 0006076/2018 -	BRUNA KEILA MOREIRA	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005084	13/09/2018	Nº 0006077/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	120,00	120,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005085	13/09/2018	Nº 0006078/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005086	13/09/2018	Nº 0006079/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	40,00	40,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005087	13/09/2018	Nº 0006080/2018 -	ARLINDO KLANZ	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005088	13/09/2018	Nº 0006074/2018 -	LEANDRO DAL COL	0002727/2018	Dispensa	240,00	240,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005089	13/09/2018	Nº 0006075/2018 -	LEANDRO DAL COL	0002727/2018	Dispensa	180,00	180,00	
0002374/2018	27/07/2018	0005090	13/09/2018	Nº 0006081/2018 -	GERALDO LUIZ SIMONASSI.	0002727/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0001863/2018	18/06/2018	0005091	13/09/2018	Nº 0006086/2018 -	SOLANGE ZULKE BONING	0002280/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0001863/2018	18/06/2018	0005092	13/09/2018	Nº 0006089/2018 -	VALCIMAR OHNESORG	0002280/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0001863/2018	18/06/2018	0005093	13/09/2018	Nº 0006090/2018 -	ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA	0002280/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000432/2018	31/01/2018	0005094	13/09/2018	Nº 0006093/2018 -	CLAUDIANE HENKERT	0000015/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000432/2018	31/01/2018	0005095	13/09/2018	Nºs 0006094/2018 - 18/09/2018 0006927/2018 - 18/09/2018	VALCIMAR OHNESORG	0000015/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000433/2018	31/01/2018	0005096	13/09/2018	Nº 0006091/2018 -	ROSY ROSA DA SILVA	0000015/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000432/2018	31/01/2018	0005097	13/09/2018	Nº 0006092/2018 -	MICHELLY GOBBI DE OLIVEIRA	0000015/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000760/2018	09/03/2018	0005098	17/09/2018	Nº 0006061/2018 -	HIGOR MARCOS PENA DA CRUZ	0000096/2018	Dispensa	90,00	90,00	
0002798/2018	31/08/2018	0005099	17/09/2018	Nº 0006111/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	1.000,00	1.000,00	
0002796/2018	31/08/2018	0005100	17/09/2018	Nº 0006112/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	426,00	426,00	
0002795/2018	31/08/2018	0005101	17/09/2018	Nº 0006113/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	80,00	80,00	
0002799/2018	31/08/2018	0005102	17/09/2018	Nº 0006114/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	161,00	161,00	
0002800/2018	31/08/2018	0005103	17/09/2018	Nº 0006115/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	1.020,00	1.020,00	
0002797/2018	31/08/2018	0005104	17/09/2018	Nº 0006116/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	1.280,00	1.280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002791/2018	31/08/2018	0005105	17/09/2018	Nº 0006142/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	20,00	20,00	
0002792/2018	31/08/2018	0005106	17/09/2018	Nº 0006148/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	40,00	40,00	
0002794/2018	31/08/2018	0005107	17/09/2018	Nº 0006117/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	20,00	20,00	
0002776/2018	31/08/2018	0005108	17/09/2018	Nº 0006118/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	60,00	60,00	
0002778/2018	31/08/2018	0005109	17/09/2018	Nº 0006119/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	138,00	138,00	
0002777/2018	31/08/2018	0005110	17/09/2018	Nº 0006120/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	40,00	40,00	
0002779/2018	31/08/2018	0005111	17/09/2018	Nº 0006121/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	420,00	420,00	
0002780/2018	31/08/2018	0005112	17/09/2018	Nº 0006122/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	69,00	69,00	
0002789/2018	31/08/2018	0005113	17/09/2018	Nº 0006149/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	40,00	40,00	
0002786/2018	31/08/2018	0005114	17/09/2018	Nº 0006139/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	50,00	50,00	
0002787/2018	31/08/2018	0005115	17/09/2018	Nº 0006140/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	138,00	138,00	
0002790/2018	31/08/2018	0005116	17/09/2018	Nº 0006150/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	10,00	10,00	
0002788/2018	31/08/2018	0005117	17/09/2018	Nº 0006151/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	340,00	340,00	
0002775/2018	31/08/2018	0005118	17/09/2018	Nº 0006123/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	40,00	40,00	
0002785/2018	31/08/2018	0005119	17/09/2018	Nº 0006133/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	380,00	380,00	
0002781/2018	31/08/2018	0005120	17/09/2018	Nº 0006134/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	50,00	50,00	
0002782/2018	31/08/2018	0005121	17/09/2018	Nº 0006135/2018 -	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0000118/2018	Pregão Presencial	92,00	92,00	
0000483/2018	02/02/2018	0005122	17/09/2018	Nº 0006143/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	505,62	505,62	
0000483/2018	02/02/2018	0005123	17/09/2018	Nº 0006145/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	625,87	625,87	
0000478/2018	02/02/2018	0005124	17/09/2018	Nº 0006189/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	4.203,62	4.203,62	
0000478/2018	02/02/2018	0005125	17/09/2018	Nº 0006190/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.510,64	1.510,64	
0000478/2018	02/02/2018	0005126	17/09/2018	Nº 0006191/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	196,71	196,71	
0000478/2018	02/02/2018	0005127	17/09/2018	Nº 0006192/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	925,86	925,86	
0000478/2018	02/02/2018	0005128	17/09/2018	Nº 0006193/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	2.836,49	2.836,49	
0000478/2018	02/02/2018	0005129	17/09/2018	Nº 0006194/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	4.075,92	4.075,92	
0000479/2018	02/02/2018	0005130	17/09/2018	Nº 0006195/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.713,84	1.713,84	
0000480/2018	02/02/2018	0005131	17/09/2018	Nº 0006186/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	33,20	33,20	
0000480/2018	02/02/2018	0005132	17/09/2018	Nº 0006187/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	41,77	41,77	
0000480/2018	02/02/2018	0005133	17/09/2018	Nº 0006188/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	39,70	39,70	
0000477/2018	02/02/2018	0005134	17/09/2018	Nº 0006136/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	723,73	723,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000477/2018	02/02/2018	0005135	17/09/2018	Nº 0006137/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	655,03	655,03	490,90
0000477/2018	02/02/2018	0005136	17/09/2018	Nº 0006138/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	3.668,99	3.668,99	
0000485/2018	02/02/2018	0005137	17/09/2018	Nº 0006152/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	883,05	883,05	
0000485/2018	02/02/2018	0005138	17/09/2018	Nº 0006153/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	530,73	530,73	
0000485/2018	02/02/2018	0005139	17/09/2018	Nº 0006154/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	980,12	980,12	
0000485/2018	02/02/2018	0005140	17/09/2018	Nº 0006155/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	256,43	256,43	
0000485/2018	02/02/2018	0005141	17/09/2018	Nº 0006156/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	771,63	771,63	
0000485/2018	02/02/2018	0005142	17/09/2018	Nº 0006157/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.676,35	1.676,35	
0000485/2018	02/02/2018	0005143	17/09/2018	Nº 0006158/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	559,65	559,65	
0000485/2018	02/02/2018	0005144	17/09/2018	Nº 0006159/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	71,12	71,12	
0000485/2018	02/02/2018	0005145	17/09/2018	Nº 0006160/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	36,09	36,09	
0000485/2018	02/02/2018	0005146	17/09/2018	Nº 0006161/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	290,63	290,63	
0000486/2018	02/02/2018	0005147	17/09/2018	Nº 0006162/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	6.219,51	6.219,51	
0000486/2018	02/02/2018	0005148	17/09/2018	Nº 0006163/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	681,95	681,95	
0000486/2018	02/02/2018	0005149	17/09/2018	Nº 0006164/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.076,56	1.076,56	
0000487/2018	02/02/2018	0005150	17/09/2018	Nº 0006936/2018 - 18/10/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	490,90		
0000489/2018	02/02/2018	0005151	17/09/2018	Nº 0006196/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	310,55	310,55	
0000489/2018	02/02/2018	0005152	17/09/2018	Nº 0006127/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	822,66	822,66	
0000489/2018	02/02/2018	0005153	17/09/2018	Nº 0006128/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	431,18	431,18	
0000489/2018	02/02/2018	0005154	17/09/2018	Nº 0006129/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.384,71	1.384,71	
0000489/2018	02/02/2018	0005155	17/09/2018	Nº 0006130/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	28,31	28,31	
0000471/2018	02/02/2018	0005156	17/09/2018	Nº 0006165/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	470,70	470,70	
0000484/2018	02/02/2018	0005157	17/09/2018	Nº 0006166/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	439,73	439,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000481/2018	02/02/2018	0005158	17/09/2018	Nº 0006141/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	163,98	163,98	2.050,40
0000482/2018	02/02/2018	0005159	17/09/2018	Nº 0006185/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	295,38	295,38	
0000483/2018	02/02/2018	0005160	17/09/2018	Nº 0006146/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	398,13	398,13	
0000483/2018	02/02/2018	0005161	17/09/2018	Nº 0006147/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	927,64	927,64	
0000470/2018	02/02/2018	0005162	17/09/2018	Nº 0006167/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	509,33	509,33	
0000470/2018	02/02/2018	0005163	17/09/2018	Nº 0006168/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.152,20	1.152,20	
0000470/2018	02/02/2018	0005164	17/09/2018	Nº 0006169/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.582,92	1.582,92	
0000825/2018	22/03/2018	0005165	17/09/2018	Nº 0006236/2018 - 25/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	74,14	74,14	
0000825/2018	22/03/2018	0005166	17/09/2018	Nº 0006237/2018 - 25/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	46,94	46,94	
0000826/2018	22/03/2018	0005167	17/09/2018	Nº 0006238/2018 - 25/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.209,29	1.209,29	
0000828/2018	22/03/2018	0005168	17/09/2018	Nº 0006239/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	792,68	792,68	
0000469/2018	02/02/2018	0005169	17/09/2018	Nº 0006131/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	622,87	622,87	
0002154/2018	10/07/2018	0005170	17/09/2018	Nº 0006132/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	49,50	49,50	
0000827/2018	22/03/2018	0005171	17/09/2018	Nº 0006240/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	344,28	344,28	
0000466/2018	02/02/2018	0005172	17/09/2018	Nº 0006170/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	375,03	375,03	
0000467/2018	02/02/2018	0005173	17/09/2018	Nº 0006230/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.040,37	1.040,37	
0000467/2018	02/02/2018	0005174	17/09/2018	Nº 0006171/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	2.981,71	2.981,71	
0000467/2018	02/02/2018	0005175	17/09/2018	Nº 0006817/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	2.050,40		
0000467/2018	02/02/2018	0005176	17/09/2018	Nº 0006172/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	3.218,11	3.218,11	
0000468/2018	02/02/2018	0005177	17/09/2018	Nº 0006173/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	3.481,39	3.481,39	
0002155/2018	10/07/2018	0005178	17/09/2018	Nº 0006174/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	642,59	642,59	
0002155/2018	10/07/2018	0005179	17/09/2018	Nº 0006175/2018 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	3.553,91	3.553,91	
0000475/2018	02/02/2018	0005180	17/09/2018	Nº 0006176/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.832,83	1.832,83	
0000476/2018	02/02/2018	0005181	17/09/2018	Nº 0006177/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.159,87	1.159,87	
0000474/2018	02/02/2018	0005182	17/09/2018	Nº 0006178/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.956,37	1.956,37	
0000472/2018	02/02/2018	0005183	17/09/2018	Nº 0006179/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	933,24	933,24	
0000473/2018	02/02/2018	0005184	17/09/2018	Nº 0006184/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	578,25	578,25	
0000472/2018	02/02/2018	0005185	17/09/2018	Nº 0006180/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	24,84	24,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000472/2018	02/02/2018	0005186	17/09/2018	Nº 0006181/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	62,14	62,14	2.251,80
0000472/2018	02/02/2018	0005187	17/09/2018	Nº 0006182/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	130,65	130,65	
0000485/2018	02/02/2018	0005188	17/09/2018	Nº 0006183/2018 - 19/09/2018	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003968/2017	Pregão Presencial	1.728,07	1.728,07	
0000012/2018	08/01/2018	0005189	18/09/2018	Nº 0006124/2018 -	MINISTERIO DA FAZENDA	0000053/2018	Dispensa	15.782,53	15.782,53	
0002947/2018	13/09/2018	0005190	18/09/2018	Nº 0006125/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003447/2018	Dispensa	12.992,42	12.992,42	
0000025/2018	12/01/2018	0005191	19/09/2018	Nº 0006558/2018 -	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	Dispensa	2.280,00	28,20	
0002505/2018	15/08/2018	0005192	20/09/2018	Nº 0006231/2018 -	VINICIUS TALLIS WUTKE MILBRATZ	0003065/2018	Dispensa	90,00	90,00	
0002505/2018	15/08/2018	0005193	20/09/2018	Nº 0006232/2018 -	CLAUDIANI TENNIS	0003065/2018	Dispensa	90,00	90,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005194	20/09/2018	Nº 0006284/2018 -	JOAO VICTOR OLIVEIRA FURTADO	0000060/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0000079/2018	12/01/2018	0005195	20/09/2018	Nº 0006233/2018 -	CILENE MAGESWISKI RODRIGUES.	0000060/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0000437/2018	31/01/2018	0005196	20/09/2018	Nº 0006928/2018 -	ROSY ROSA DA SILVA	0000015/2018	Dispensa	40,00		40,00
0000437/2018	31/01/2018	0005197	20/09/2018	Nº 0006935/2018 -	JAQUELINE FERRARI DOS SANTOS	0000015/2018	Dispensa	40,00		40,00
0000437/2018	31/01/2018	0005198	20/09/2018	Nºs 0006929/2018 - 18/10/2018 0006996/2018 -	ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA	0000015/2018	Dispensa	40,00		40,00
0002850/2018	06/09/2018	0005199	20/09/2018	Nº 0006650/2018 - 03/10/2018	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	0001368/2018	Pregão Presencial	6.038,00		6.038,00
0002375/2018	30/07/2018	0005200	20/09/2018	Nº 0006197/2018 -	SPF EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0000159/2018	Pregão Presencial	36.800,00	36.800,00	
0002503/2018	13/08/2018	0005201	20/09/2018	Nº 0006660/2018 - 03/10/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0002469/2018	Dispensa	1.930,12		1.930,12
0002475/2018	03/08/2018	0005202	20/09/2018	Nº 0006651/2018 - 03/10/2018	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	0004307/2017	Pregão Presencial	6.012,00		6.012,00
0002479/2018	03/08/2018	0005203	20/09/2018	Nº 0006652/2018 -	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	0004307/2017	Pregão Presencial	11.725,40		11.725,40
0002470/2018	03/08/2018	0005204	20/09/2018	Nº 0006285/2018 -	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	0004307/2017	Pregão Presencial	2.748,91	2.748,91	
0002495/2018	09/08/2018	0005205	20/09/2018	Nº 0006206/2018 -	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	0002089/2018	Dispensa	7.014,00	7.014,00	
0002413/2018	31/07/2018	0005206	20/09/2018	Nº 0006207/2018 -	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0002940/2017	Pregão Presencial	594,00	594,00	
0002472/2018	03/08/2018	0005207	20/09/2018	Nº 0006217/2018 -	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004307/2017	Pregão Presencial	780,00	780,00	
0002481/2018	03/08/2018	0005208	20/09/2018	Nº 0006653/2018 -	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004307/2017	Pregão Presencial	11.700,00		11.700,00
0002729/2018	30/08/2018	0005209	20/09/2018	Nº 0006227/2018 -	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0003970/2017	Pregão Presencial	4.150,00	4.150,00	
0002718/2018	30/08/2018	0005210	20/09/2018	Nº 0006198/2018 - 24/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	1.143,90	1.143,90	
0002720/2018	30/08/2018	0005211	20/09/2018	Nº 0006199/2018 - 24/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	994,90	994,90	
0002719/2018	30/08/2018	0005212	20/09/2018	Nº 0006200/2018 - 24/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	996,25	996,25	
0002717/2018	30/08/2018	0005213	20/09/2018	Nº 0006201/2018 - 24/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	26.446,25	26.446,25	
0002449/2018	31/07/2018	0005214	20/09/2018	Nº 0006211/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	13.616,00	13.616,00	
0002451/2018	31/07/2018	0005215	20/09/2018	Nº 0006212/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	4.676,80	4.676,80	
0002448/2018	31/07/2018	0005216	20/09/2018	Nº 0006213/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	1.539,25	1.539,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002446/2018	31/07/2018	0005217	20/09/2018	Nº 0006742/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	79,10		79,10
0002452/2018	31/07/2018	0005218	20/09/2018	Nº 0006214/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	345,10	345,10	
0002450/2018	31/07/2018	0005219	20/09/2018	Nº 0006215/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	853,50	853,50	
0002453/2018	31/07/2018	0005220	20/09/2018	Nº 0006216/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	1.953,60	1.953,60	
0002721/2018	30/08/2018	0005221	20/09/2018	Nº 0006202/2018 - 24/09/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	32.358,29	32.358,29	
0002723/2018	30/08/2018	0005222	20/09/2018	Nº 0006203/2018 - 24/09/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	319,32	319,32	
0002722/2018	30/08/2018	0005223	20/09/2018	Nº 0006204/2018 - 24/09/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	1.032,00	1.032,00	
0002388/2018	30/07/2018	0005224	20/09/2018	Nº 0006634/2018 -	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	610,00		610,00
0002387/2018	30/07/2018	0005225	20/09/2018	Nº 0006208/2018 -	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	270,00	270,00	
0002726/2018	30/08/2018	0005226	20/09/2018	Nº 0006209/2018 -	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	635,00	635,00	
0002835/2018	31/08/2018	0005227	20/09/2018	Nº 0006210/2018 -	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	47,00	47,00	
0002384/2018	30/07/2018	0005228	20/09/2018	Nº 0006816/2018 - 11/10/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	16.508,62		16.508,62
0002383/2018	30/07/2018	0005229	20/09/2018	Nº 0006205/2018 - 24/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	9.326,40	9.326,40	
0001522/2018	10/05/2018	0005230	20/09/2018	Nº 0006611/2018 - 03/10/2018	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE NOVA VENEZIA	0001569/2018	Inexigibilidade	9.168,81		9.168,81
0000079/2018	12/01/2018	0005231	20/09/2018	Nº 0006555/2018 -	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000060/2018	Dispensa	30,00		30,00
0002376/2018	30/07/2018	0005232	20/09/2018	Nº 0006218/2018 - 24/09/2018	ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA P	0001762/2018	Pregão Presencial	2.793,08	2.793,08	
0001550/2018	18/05/2018	0005233	20/09/2018	Nº 0006219/2018 -	RENATO BENING	0004135/2017	Pregão Presencial	373,50	373,50	
0001550/2018	18/05/2018	0005234	20/09/2018	Nº 0006220/2018 -	RENATO BENING	0004135/2017	Pregão Presencial	1.371,50	1.371,50	
0002845/2018	05/09/2018	0005235	20/09/2018	Nº 0006224/2018 - 24/09/2018	M.C. INFORMATICA LTDA ME	0001348/2018	Adesão a Registro de Preços	27.500,00	27.500,00	
0002803/2018	31/08/2018	0005236	20/09/2018	Nº 0006717/2018 -	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	0004002/2017	Pregão Presencial	1.272,00		1.272,00
0002802/2018	31/08/2018	0005237	20/09/2018	Nº 0006894/2018 -	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	0004002/2017	Pregão Presencial	318,00		318,00
0001074/2018	29/03/2018	0005238	20/09/2018	Nº 0006221/2018 - 24/09/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0004134/2017	Pregão Presencial	1.253,50	1.253,50	
0001076/2018	29/03/2018	0005239	20/09/2018	Nº 0006222/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004134/2017	Pregão Presencial	150,75	150,75	
0001077/2018	29/03/2018	0005240	20/09/2018	Nº 0006270/2018 -	MARLENE AUGUSTA VENTURIM - ME	0004134/2017	Pregão Presencial	383,00	383,00	
0001077/2018	29/03/2018	0005241	20/09/2018	Nº 0006271/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0004134/2017	Pregão Presencial	1.098,00	1.098,00	
0001548/2018	18/05/2018	0005242	20/09/2018	Nº 0006559/2018 - 03/10/2018	SEGRABES SEGURANCA DO TRABALHO ESPECIALIZADA LTDA - ME	0000416/2017	Pregão Presencial	6.600,00		6.600,00
0000184/2018	22/01/2018	0005243	20/09/2018	Nº 0006226/2018 - 24/09/2018	CREA-ES CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA.	0004030/2017	Inexigibilidade	82,94	82,94	
0001490/2018	09/05/2018	0005244	20/09/2018	Nº 0006718/2018 -	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0004656/2017	Pregão Presencial	370,00		370,00
0001490/2018	09/05/2018	0005245	20/09/2018	Nº 0006719/2018 -	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0004656/2017	Pregão Presencial	1.017,50		1.017,50
0001075/2018	29/03/2018	0005246	20/09/2018	Nº 0006223/2018 -	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	0004134/2017	Pregão Presencial	4.988,20	4.988,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002383/2018	30/07/2018	0005247	20/09/2018	Nº 0006228/2018 - 25/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	548,50	548,50	
0002383/2018	30/07/2018	0005248	20/09/2018	Nº 0006229/2018 - 25/09/2018	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002940/2017	Pregão Presencial	370,00	370,00	
0001759/2018	28/05/2018	0005249	20/09/2018	Nº 0006241/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00	182,00	
0001760/2018	28/05/2018	0005250	20/09/2018	Nº 0006242/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	364,00	364,00	
0001761/2018	28/05/2018	0005251	20/09/2018	Nº 0006243/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	2.912,00	2.912,00	
0001762/2018	28/05/2018	0005252	20/09/2018	Nº 0006244/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	3.458,00	3.458,00	
0001763/2018	28/05/2018	0005253	20/09/2018	Nº 0006245/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00	546,00	
0001772/2018	28/05/2018	0005254	20/09/2018	Nº 0006246/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00	182,00	
0001773/2018	28/05/2018	0005255	20/09/2018	Nº 0006247/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00	546,00	
0001774/2018	28/05/2018	0005256	20/09/2018	Nº 0006248/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00	546,00	
0001775/2018	28/05/2018	0005257	20/09/2018	Nº 0006249/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00	182,00	
0001776/2018	28/05/2018	0005258	20/09/2018	Nº 0006250/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00	182,00	
0001777/2018	28/05/2018	0005259	20/09/2018	Nº 0006251/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	910,00	910,00	
0001767/2018	28/05/2018	0005260	20/09/2018	Nº 0006277/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	1.274,00	1.274,00	
0001768/2018	28/05/2018	0005261	20/09/2018	Nº 0006635/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	910,00		910,00
0001769/2018	28/05/2018	0005262	20/09/2018	Nº 0007566/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	364,00		364,00
0001770/2018	28/05/2018	0005263	20/09/2018	Nº 0007567/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0001771/2018	28/05/2018	0005264	20/09/2018	Nº 0007568/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00		546,00
0001764/2018	28/05/2018	0005265	20/09/2018	Nº 0007562/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	728,00		728,00
0001765/2018	28/05/2018	0005266	20/09/2018	Nº 0006546/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	1.274,00		1.274,00
0001766/2018	28/05/2018	0005267	20/09/2018	Nº 0006547/2018 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0002801/2018	31/08/2018	0005268	20/09/2018	Nº 0007375/2018 -	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	0004002/2017	Pregão Presencial	318,00		318,00
0001209/2018	27/04/2018	0005269	20/09/2018	Nº 0006286/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	2.135,84	2.135,84	
0001210/2018	27/04/2018	0005270	20/09/2018		AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	485,90		485,90
0001211/2018	27/04/2018	0005271	20/09/2018	Nº 0006287/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.077,34	1.077,34	
0001212/2018	27/04/2018	0005272	20/09/2018	Nº 0006288/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	258,00	258,00	
0001211/2018	27/04/2018	0005273	20/09/2018	Nº 0006289/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.830,25	1.830,25	
0001211/2018	27/04/2018	0005274	20/09/2018	Nº 0006290/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	85,76	85,76	
0001211/2018	27/04/2018	0005275	20/09/2018	Nº 0006291/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	404,57	64,90	339,67
0001212/2018	27/04/2018	0005276	20/09/2018	Nº 0006292/2018 - 27/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	34,40	34,40	
0001211/2018	27/04/2018	0005277	20/09/2018	Nº 0006272/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	5.887,63	5.887,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0001212/2018	27/04/2018	0005278	20/09/2018	Nº 0006273/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.019,10	1.019,10	
0001207/2018	27/04/2018	0005279	20/09/2018	Nº 0006278/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	28,84	28,84	
0001208/2018	27/04/2018	0005280	20/09/2018	Nº 0006279/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.155,10	1.155,10	
0001207/2018	27/04/2018	0005281	20/09/2018	Nº 0006280/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.462,49	1.462,49	
0001208/2018	27/04/2018	0005282	20/09/2018	Nº 0006274/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	193,50	193,50	
0001229/2018	27/04/2018	0005283	20/09/2018	Nº 0006281/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	731,84	731,84	
0001230/2018	27/04/2018	0005284	20/09/2018	Nº 0006282/2018 - 26/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	195,00	195,00	
0001197/2018	27/04/2018	0005285	20/09/2018	Nº 0006252/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	502,69	502,69	
0001198/2018	27/04/2018	0005286	20/09/2018	Nº 0006253/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	146,20	146,20	
0001199/2018	27/04/2018	0005287	20/09/2018	Nº 0006930/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	171,53		171,53
0001203/2018	27/04/2018	0005288	20/09/2018	Nº 0006686/2018 - 04/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	341,74		341,74
0001204/2018	27/04/2018	0005289	20/09/2018	Nº 0006687/2018 - 04/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	129,00		129,00
0001203/2018	27/04/2018	0005290	20/09/2018	Nº 0006688/2018 - 04/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.512,25		1.512,25
0001204/2018	27/04/2018	0005291	20/09/2018	Nº 0006689/2018 - 04/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	433,00		433,00
0001201/2018	27/04/2018	0005292	20/09/2018	Nº 0006933/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.173,22		1.173,22
0001202/2018	27/04/2018	0005293	20/09/2018	Nº 0006913/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	150,50		150,50
0001193/2018	27/04/2018	0005294	20/09/2018	Nº 0006254/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	110,32	110,32	
0001194/2018	27/04/2018	0005295	20/09/2018	Nº 0006255/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	68,80	68,80	
0001219/2018	27/04/2018	0005296	20/09/2018	Nº 0006256/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	93,96	93,96	
0001221/2018	27/04/2018	0005297	20/09/2018	Nº 0006257/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	996,34	996,34	
0001222/2018	27/04/2018	0005298	20/09/2018	Nº 0006258/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	351,00	351,00	
0001196/2018	27/04/2018	0005299	20/09/2018	Nº 0006259/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	742,40	742,40	
0001215/2018	27/04/2018	0005300	20/09/2018	Nº 0006914/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	139,43		139,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0001216/2018	27/04/2018	0005301	20/09/2018	Nº 0006260/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	2.173,50	2.173,50	
0001233/2018	27/04/2018	0005302	20/09/2018	Nº 0006915/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	4.903,66		4.903,66
0001234/2018	27/04/2018	0005303	20/09/2018	Nº 0006261/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	413,40	413,40	
0001233/2018	27/04/2018	0005304	20/09/2018	Nº 0006916/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	2.953,05		2.953,05
0001234/2018	27/04/2018	0005305	20/09/2018	Nº 0006917/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.320,00		1.320,00
0001231/2018	27/04/2018	0005306	20/09/2018	Nº 0006262/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	428,79	428,79	
0001232/2018	27/04/2018	0005307	20/09/2018	Nº 0006263/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.248,00	1.248,00	
0001231/2018	27/04/2018	0005308	20/09/2018	Nº 0006918/2018 - 18/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.461,29		1.461,29
0001232/2018	27/04/2018	0005309	20/09/2018	Nº 0006264/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	62,40	62,40	
0001231/2018	27/04/2018	0005310	20/09/2018	Nº 0006265/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	62,64	62,64	
0001213/2018	27/04/2018	0005311	20/09/2018	Nº 0006266/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	75,52	75,52	
0001214/2018	27/04/2018	0005312	20/09/2018	Nº 0006267/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	193,50	193,50	
0001213/2018	27/04/2018	0005313	20/09/2018	Nº 0006268/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	2.034,36	2.034,36	
0001214/2018	27/04/2018	0005314	20/09/2018	Nº 0006269/2018 - 25/09/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	645,00	645,00	
0001223/2018	27/04/2018	0005315	20/09/2018	Nº 0006612/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	319,29		319,29
0001223/2018	27/04/2018	0005316	20/09/2018	Nº 0006613/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	361,05		361,05
0001224/2018	27/04/2018	0005317	20/09/2018	Nº 0006614/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	117,00		117,00
0001223/2018	27/04/2018	0005318	20/09/2018	Nº 0006615/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.063,23		1.063,23
0001224/2018	27/04/2018	0005319	20/09/2018	Nº 0006616/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.365,00		1.365,00
0001225/2018	27/04/2018	0005320	20/09/2018	Nº 0006617/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	20,88		20,88
0001226/2018	27/04/2018	0005321	20/09/2018	Nº 0006618/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	429,00		429,00
0001225/2018	27/04/2018	0005322	20/09/2018	Nº 0006619/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	533,14		533,14
0001226/2018	27/04/2018	0005323	20/09/2018	Nº 0006620/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	624,00		624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0001227/2018	27/04/2018	0005324	20/09/2018	Nº 0006621/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	746,29		746,29
0001227/2018	27/04/2018	0005325	20/09/2018	Nº 0006622/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	980,32		980,32
0001228/2018	27/04/2018	0005326	20/09/2018	Nº 0006623/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	429,00		429,00
0001205/2018	27/04/2018	0005327	20/09/2018	Nº 0006624/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	1.169,00		1.169,00
0001205/2018	27/04/2018	0005328	20/09/2018	Nº 0006625/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	151,50		151,50
0001206/2018	27/04/2018	0005329	20/09/2018	Nº 0006626/2018 - 03/10/2018	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000364/2018	Adesão a Registro de Preços	129,00		129,00
0000194/2018	23/01/2018	0005330	20/09/2018	Nºs 0006275/2018 - 26/09/2018 0006536/2018 - 26/09/2018	LIUDMILA NUNEZ ALMARALEZ	0004125/2017	Não Aplicável	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0000195/2018	23/01/2018	0005331	20/09/2018	Nºs 0006276/2018 - 26/09/2018 0006537/2018 - 26/09/2018	LIUDMILA NUNEZ ALMARALEZ	0004125/2017	Não Aplicável	500,00	500,00	500,00
0002975/2018	13/09/2018	0005332	24/09/2018	Nº 0006556/2018 - 24/09/2018	JOSELI DA SILVA ZANELA - ME	0003199/2018	Dispensa	59,25		59,25
0002976/2018	24/09/2018	0005333	24/09/2018	Nº 0006560/2018 - 24/09/2018	IRINEU WUTKE	0003441/2018	Dispensa	352,80		352,80
0002147/2018	06/07/2018	0005334	25/09/2018	Nº 0006658/2018 - 03/10/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	Pregão Presencial	30,00		30,00
0002147/2018	06/07/2018	0005335	25/09/2018	Nº 0006659/2018 - 03/10/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	Pregão Presencial	450,00		450,00
0000080/2018	12/01/2018	0005336	25/09/2018	Nº 0006627/2018 - 25/09/2018	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000047/2018	Dispensa	60,00		60,00
0000080/2018	12/01/2018	0005337	25/09/2018	Nº 0006628/2018 - 25/09/2018	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000047/2018	Dispensa	60,00		60,00
0000080/2018	12/01/2018	0005338	25/09/2018	Nº 0006629/2018 - 25/09/2018	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000047/2018	Dispensa	60,00		60,00
0002374/2018	27/07/2018	0005339	25/09/2018	Nº 0006283/2018 - 25/09/2018	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0002727/2018	Dispensa	210,00	210,00	
0000494/2018	15/02/2018	0005340	25/09/2018	Nº 0006561/2018 - 25/09/2018	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000407/2018	Dispensa	60,00		60,00
0000427/2018	31/01/2018	0005341	25/09/2018	Nº 0006562/2018 - 25/09/2018	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000390/2018	Dispensa	60,00		60,00
0002990/2018	26/09/2018	0005342	26/09/2018	Nº 0006343/2018 - 26/09/2018	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	4.665,13	4.665,13	
0002991/2018	26/09/2018	0005343	26/09/2018	Nº 0006344/2018 - 26/09/2018	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0002992/2018	26/09/2018	0005344	26/09/2018	Nº 0006345/2018 - 28/09/2018	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	10.113,50	10.113,50	
0002993/2018	26/09/2018	0005345	26/09/2018	Nº 0006346/2018 - 28/09/2018	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0002994/2018	26/09/2018	0005346	26/09/2018	Nº 0006347/2018 - 26/09/2018	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG ELEITOS	0003536/2018	Dispensa	15.120,00	15.120,00	
0002995/2018	26/09/2018	0005347	26/09/2018	Nº 0006348/2018 - 26/09/2018	ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	10.709,80	10.709,80	
0002996/2018	26/09/2018	0005348	26/09/2018	Nº 0006349/2018 - 26/09/2018	ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0002997/2018	26/09/2018	0005349	26/09/2018	Nº 0006350/2018 - 26/09/2018	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.746,16	2.746,16	
0002998/2018	26/09/2018	0005350	26/09/2018	Nº 0006351/2018 - 26/09/2018	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0002999/2018	26/09/2018	0005351	26/09/2018	Nº 0006352/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	21.619,66	21.619,66	
0003000/2018	26/09/2018	0005352	26/09/2018	Nº 0006353/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.360,68	1.360,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003001/2018	26/09/2018	0005353	26/09/2018	Nº 0006354/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	4.200,00	4.200,00	
0003002/2018	26/09/2018	0005354	26/09/2018	Nº 0006355/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	18.621,73	18.621,73	
0003003/2018	26/09/2018	0005355	26/09/2018	Nº 0006356/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	3.000,00	3.000,00	
0003004/2018	26/09/2018	0005356	26/09/2018	Nº 0006357/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	23.073,47	23.073,47	
0003005/2018	26/09/2018	0005357	26/09/2018	Nº 0006358/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.000,00	3.000,00	
0003006/2018	26/09/2018	0005358	26/09/2018	Nº 0006360/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0003536/2018	Dispensa	7.225,13	7.225,13	
0003007/2018	26/09/2018	0005359	26/09/2018	Nº 0006361/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003008/2018	26/09/2018	0005360	26/09/2018	Nº 0006362/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	6.446,32	6.446,32	
0003009/2018	26/09/2018	0005361	26/09/2018	Nº 0006363/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0003010/2018	26/09/2018	0005362	26/09/2018	Nº 0006364/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	9.144,97	9.144,97	
0003011/2018	26/09/2018	0005363	26/09/2018	Nº 0006365/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.180,85	2.180,85	
0003012/2018	26/09/2018	0005364	26/09/2018	Nº 0006366/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.400,00	2.400,00	
0003013/2018	26/09/2018	0005365	26/09/2018	Nº 0006367/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	12.196,27	12.196,27	
0003014/2018	26/09/2018	0005366	26/09/2018	Nº 0006368/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	4.348,82	4.348,82	
0003015/2018	26/09/2018	0005367	26/09/2018	Nº 0006369/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.300,00	3.300,00	
0003016/2018	26/09/2018	0005368	26/09/2018	Nº 0006370/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	24.620,81	24.620,81	
0003017/2018	26/09/2018	0005369	26/09/2018	Nº 0006371/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	9.139,32	9.139,32	
0003018/2018	26/09/2018	0005370	26/09/2018	Nº 0006372/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	6.600,00	6.600,00	
0003019/2018	26/09/2018	0005371	26/09/2018	Nº 0006373/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	6.978,12	6.978,12	
0003020/2018	26/09/2018	0005372	26/09/2018	Nº 0006374/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.582,75	1.582,75	
0003021/2018	26/09/2018	0005373	26/09/2018	Nº 0006375/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0003022/2018	26/09/2018	0005374	26/09/2018	Nº 0006376/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	13.944,08	13.944,08	
0003023/2018	26/09/2018	0005375	26/09/2018	Nº 0006377/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	2.100,00	2.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003024/2018	26/09/2018	0005376	26/09/2018	Nº 0006379/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	2.704,79	2.704,79	
0003025/2018	26/09/2018	0005377	26/09/2018	Nº 0006380/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003026/2018	26/09/2018	0005378	26/09/2018	Nº 0006381/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	15.127,01	15.127,01	
0003027/2018	26/09/2018	0005379	26/09/2018	Nº 0006382/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	3.980,00	3.980,00	
0003028/2018	26/09/2018	0005380	26/09/2018	Nº 0006384/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	5.325,50	5.325,50	
0003029/2018	26/09/2018	0005381	26/09/2018	Nº 0006385/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003030/2018	26/09/2018	0005382	26/09/2018	Nº 0006386/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG	0003536/2018	Dispensa	10.369,81	10.369,81	
0003031/2018	26/09/2018	0005383	26/09/2018	Nº 0006387/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG	0003536/2018	Dispensa	531,60	531,60	
0003032/2018	26/09/2018	0005384	26/09/2018	Nº 0006388/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG	0003536/2018	Dispensa	2.100,00	2.100,00	
0003033/2018	26/09/2018	0005385	26/09/2018	Nº 0006390/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	31.878,31	31.878,31	
0003034/2018	26/09/2018	0005386	26/09/2018	Nº 0006391/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	4.200,00	4.200,00	
0003035/2018	26/09/2018	0005387	26/09/2018	Nº 0006392/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	123.620,90	123.620,90	
0003036/2018	26/09/2018	0005388	26/09/2018	Nº 0006393/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	14.700,00	14.700,00	
0003037/2018	26/09/2018	0005389	26/09/2018	Nº 0006394/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	2.045,38	2.045,38	
0003038/2018	26/09/2018	0005390	26/09/2018	Nº 0006395/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003039/2018	26/09/2018	0005391	26/09/2018	Nº 0006397/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	7.347,70	7.347,70	
0003040/2018	26/09/2018	0005392	26/09/2018	Nº 0006398/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	2.400,00	2.400,00	
0003041/2018	26/09/2018	0005393	26/09/2018	Nº 0006400/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	9.323,20	9.323,20	
0003042/2018	26/09/2018	0005394	26/09/2018	Nº 0006401/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0003043/2018	26/09/2018	0005395	26/09/2018	Nº 0006402/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	2.215,19	2.215,19	
0003044/2018	26/09/2018	0005396	26/09/2018	Nº 0006403/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003045/2018	26/09/2018	0005397	26/09/2018	Nº 0006405/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.794,44	1.794,44	
0003046/2018	26/09/2018	0005398	26/09/2018	Nº 0006406/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	780,00	780,00	
0003047/2018	26/09/2018	0005399	26/09/2018	Nº 0006408/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0003536/2018	Dispensa	10.216,26	10.216,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003048/2018	26/09/2018	0005400	26/09/2018	Nº 0006409/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0003049/2018	26/09/2018	0005401	26/09/2018	Nº 0006410/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	8.470,16	8.470,16	
0003050/2018	26/09/2018	0005402	26/09/2018	Nº 0006411/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	2.100,00	2.100,00	
0003051/2018	26/09/2018	0005403	26/09/2018	Nº 0006413/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	14.277,52	14.277,52	
0003052/2018	26/09/2018	0005404	26/09/2018	Nº 0006414/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.016,00	2.016,00	
0003053/2018	26/09/2018	0005405	26/09/2018	Nº 0006416/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	66.735,48	66.735,48	
0003054/2018	26/09/2018	0005406	26/09/2018	Nº 0006417/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	8.652,00	8.652,00	
0003055/2018	26/09/2018	0005407	26/09/2018	Nº 0006419/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.862,00	2.862,00	
0003056/2018	26/09/2018	0005408	26/09/2018	Nº 0006420/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0003057/2018	26/09/2018	0005409	26/09/2018	Nº 0006422/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	16.854,00	16.854,00	
0003058/2018	26/09/2018	0005410	26/09/2018	Nº 0006423/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	5.300,00	5.300,00	
0003059/2018	26/09/2018	0005411	26/09/2018	Nº 0006425/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.641,34	2.641,34	
0003060/2018	26/09/2018	0005412	26/09/2018	Nº 0006426/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	444,00	444,00	
0003061/2018	26/09/2018	0005413	26/09/2018	Nº 0006427/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG INATIVO	0003536/2018	Dispensa	954,00	954,00	
0003062/2018	26/09/2018	0005414	26/09/2018	Nº 0006428/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	73.936,95	73.936,95	
0003063/2018	26/09/2018	0005415	26/09/2018	Nº 0006429/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	8.073,23	8.073,23	
0003064/2018	26/09/2018	0005416	26/09/2018	Nº 0006430/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	10.722,42	10.722,42	
0003065/2018	26/09/2018	0005417	26/09/2018	Nº 0006433/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	1.032,23	1.032,23	
0003066/2018	26/09/2018	0005418	26/09/2018	Nº 0006434/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	1.229,67	1.229,67	
0003067/2018	26/09/2018	0005419	26/09/2018	Nº 0006435/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003068/2018	26/09/2018	0005420	26/09/2018	Nº 0006436/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.194,41	1.194,41	
0003069/2018	26/09/2018	0005421	26/09/2018	Nº 0006437/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	949,80	949,80	
0003070/2018	26/09/2018	0005422	26/09/2018	Nº 0006438/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003071/2018	26/09/2018	0005423	26/09/2018	Nº 0006439/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	12.988,37	12.988,37	
0003072/2018	26/09/2018	0005424	26/09/2018	Nº 0006440/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	2.400,00	2.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003073/2018	26/09/2018	0005425	26/09/2018	Nº 0006441/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	27.559,09	27.559,09	
0003074/2018	26/09/2018	0005426	26/09/2018	Nº 0006442/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	4.897,20	4.897,20	
0003075/2018	26/09/2018	0005427	26/09/2018	Nº 0006444/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.936,96	2.936,96	
0003076/2018	26/09/2018	0005428	26/09/2018	Nº 0006445/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003077/2018	26/09/2018	0005429	26/09/2018	Nº 0006446/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	30.185,51	30.185,51	
0003078/2018	26/09/2018	0005430	26/09/2018	Nº 0006447/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	7.200,00	7.200,00	
0003079/2018	26/09/2018	0005431	26/09/2018	Nº 0006449/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENCAS CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	8.323,84	8.323,84	
0003080/2018	26/09/2018	0005432	26/09/2018	Nº 0006450/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENCAS CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0003081/2018	26/09/2018	0005433	26/09/2018	Nº 0006451/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	16.513,60	16.513,60	
0003082/2018	26/09/2018	0005434	26/09/2018	Nº 0006452/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	900,00	900,00	
0003083/2018	26/09/2018	0005435	26/09/2018	Nº 0006453/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	11.633,93	11.633,93	
0003084/2018	26/09/2018	0005436	26/09/2018	Nº 0006454/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.908,00	1.908,00	
0003085/2018	26/09/2018	0005437	26/09/2018	Nº 0006455/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.700,00	2.700,00	
0003086/2018	26/09/2018	0005438	26/09/2018	Nº 0006456/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	6.197,11	6.197,11	
0003087/2018	26/09/2018	0005439	26/09/2018	Nº 0006457/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0003088/2018	26/09/2018	0005440	26/09/2018	Nº 0006459/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	7.095,32	7.095,32	
0003089/2018	26/09/2018	0005441	26/09/2018	Nº 0006460/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0003090/2018	26/09/2018	0005442	26/09/2018	Nº 0006461/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	3.816,00	3.816,00	
0003091/2018	26/09/2018	0005443	26/09/2018	Nº 0006462/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0003092/2018	26/09/2018	0005444	26/09/2018	Nº 0006463/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	7.544,82	7.544,82	
0003093/2018	26/09/2018	0005445	26/09/2018	Nº 0006464/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.293,98	1.293,98	
0003094/2018	26/09/2018	0005446	26/09/2018	Nº 0006465/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.800,00	1.800,00	
0003095/2018	26/09/2018	0005447	26/09/2018	Nº 0006467/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.908,00	1.908,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003096/2018	26/09/2018	0005448	26/09/2018	Nº 0006468/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003097/2018	26/09/2018	0005449	26/09/2018	Nº 0006470/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.779,82	1.779,82	
0003098/2018	26/09/2018	0005450	26/09/2018	Nº 0006471/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003099/2018	26/09/2018	0005451	26/09/2018	Nº 0006472/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	4.140,04	4.140,04	
0003100/2018	26/09/2018	0005452	26/09/2018	Nº 0006473/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0003101/2018	26/09/2018	0005453	26/09/2018	Nº 0006475/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	5.492,32	5.492,32	
0003102/2018	26/09/2018	0005454	26/09/2018	Nº 0006476/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003103/2018	26/09/2018	0005455	26/09/2018	Nº 0006477/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	3.436,57	3.436,57	
0003104/2018	26/09/2018	0005456	26/09/2018	Nº 0006478/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	1.050,00	1.050,00	
0003105/2018	26/09/2018	0005457	26/09/2018	Nº 0006480/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0003536/2018	Dispensa	5.492,32	5.492,32	
0003106/2018	26/09/2018	0005458	26/09/2018	Nº 0006481/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003107/2018	26/09/2018	0005459	26/09/2018	Nº 0006482/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	3.465,00	3.465,00	
0003108/2018	26/09/2018	0005460	26/09/2018	Nº 0006483/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.645,88	3.645,88	
0003109/2018	26/09/2018	0005461	26/09/2018	Nº 0006484/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003110/2018	26/09/2018	0005462	26/09/2018	Nº 0006485/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	8.271,16	8.271,16	
0003111/2018	26/09/2018	0005463	26/09/2018	Nº 0006486/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003112/2018	26/09/2018	0005464	26/09/2018	Nº 0006487/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	2.746,16	2.746,16	
0003113/2018	26/09/2018	0005465	26/09/2018	Nº 0006488/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003114/2018	26/09/2018	0005466	26/09/2018	Nº 0006489/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.232,36	2.232,36	
0003115/2018	26/09/2018	0005467	26/09/2018	Nº 0006490/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	381,60	381,60	
0003116/2018	26/09/2018	0005468	26/09/2018	Nº 0006491/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	600,00	600,00	
0003117/2018	26/09/2018	0005469	26/09/2018	Nº 0006493/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	5.244,82	5.244,82	
0003118/2018	26/09/2018	0005470	26/09/2018	Nº 0006494/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003119/2018	26/09/2018	0005471	26/09/2018	Nº 0006495/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	954,00	954,00	
0003120/2018	26/09/2018	0005472	26/09/2018	Nº 0006496/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003121/2018	26/09/2018	0005473	26/09/2018	Nº 0006498/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.465,00	3.465,00	
0003122/2018	26/09/2018	0005474	26/09/2018	Nº 0006499/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003123/2018	26/09/2018	0005475	26/09/2018	Nº 0006500/2018 - 28/09/2018	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.465,00	3.465,00	
0003124/2018	26/09/2018	0005476	26/09/2018	Nº 0006501/2018 - 28/09/2018	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003125/2018	26/09/2018	0005477	26/09/2018	Nº 0006295/2018 - 28/09/2018	ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	2.883,46	2.883,46	
0003126/2018	26/09/2018	0005478	26/09/2018	Nº 0006296/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	3.055,54	3.055,54	
0003127/2018	26/09/2018	0005479	26/09/2018	Nº 0006297/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.373,76	1.373,76	
0003128/2018	26/09/2018	0005480	26/09/2018	Nº 0006298/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	4.302,54	4.302,54	
0003129/2018	26/09/2018	0005481	26/09/2018	Nº 0006299/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	5.315,03	5.315,03	
0003130/2018	26/09/2018	0005482	26/09/2018	Nº 0006300/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	24.528,98	24.528,98	
0003131/2018	26/09/2018	0005483	26/09/2018	Nº 0006301/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	1.007,42	1.007,42	
0003132/2018	26/09/2018	0005484	26/09/2018	Nº 0006302/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	2.213,01	2.213,01	
0003133/2018	26/09/2018	0005485	26/09/2018	Nº 0006303/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0003536/2018	Dispensa	3.121,64	3.121,64	
0003134/2018	26/09/2018	0005486	26/09/2018	Nº 0006304/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	874,50	874,50	
0003135/2018	26/09/2018	0005487	26/09/2018	Nº 0006305/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	2.464,50	2.464,50	
0003136/2018	26/09/2018	0005488	26/09/2018	Nº 0006306/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	9.128,33	9.128,33	
0003137/2018	26/09/2018	0005489	26/09/2018	Nº 0006307/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	954,00	954,00	
0003138/2018	26/09/2018	0005490	26/09/2018	Nº 0006308/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	1.691,08	1.691,08	
0003139/2018	26/09/2018	0005491	26/09/2018	Nº 0006309/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	2.292,68	2.292,68	
0003140/2018	26/09/2018	0005492	26/09/2018	Nº 0006310/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.520,47	2.520,47	
0003141/2018	26/09/2018	0005493	26/09/2018	Nº 0006311/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	735,84	735,84	
0003142/2018	26/09/2018	0005494	26/09/2018	Nº 0006312/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	1.908,00	1.908,00	
0003143/2018	26/09/2018	0005495	26/09/2018	Nº 0006313/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	2.059,62	2.059,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003144/2018	26/09/2018	0005496	26/09/2018	Nº 0006314/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0003536/2018	Dispensa	1.601,93	1.601,93	
0003145/2018	26/09/2018	0005497	26/09/2018	Nº 0006315/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	3.465,00	3.465,00	
0003146/2018	26/09/2018	0005498	26/09/2018	Nº 0006316/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	1.013,15	1.013,15	
0003147/2018	26/09/2018	0005499	26/09/2018	Nº 0006317/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	3.465,00	3.465,00	
0003148/2018	26/09/2018	0005500	26/09/2018	Nº 0006318/2018 -	ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	244,16	244,16	
0003149/2018	26/09/2018	0005501	26/09/2018	Nº 0006319/2018 -	ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	30,00	30,00	
0003150/2018	26/09/2018	0005502	26/09/2018	Nºs 0006320/2018 - 28/09/2018 0006321/2018 - 28/09/2018 0006322/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	3.147,73	3.147,73	
0003151/2018	26/09/2018	0005503	26/09/2018	Nº 0006323/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003152/2018	26/09/2018	0005504	26/09/2018	Nº 0006324/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	563,61	563,61	
0003153/2018	26/09/2018	0005505	26/09/2018	Nº 0006325/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.582,07	1.582,07	
0003154/2018	26/09/2018	0005506	26/09/2018	Nº 0006326/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	170,00	170,00	
0003155/2018	26/09/2018	0005507	26/09/2018	Nº 0006327/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	1.122,27	1.122,27	
0003156/2018	26/09/2018	0005508	26/09/2018	Nº 0006328/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	918,23	918,23	
0003157/2018	26/09/2018	0005509	26/09/2018	Nº 0006329/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003158/2018	26/09/2018	0005510	26/09/2018	Nºs 0006330/2018 - 28/09/2018 0006331/2018 - 28/09/2018 0006332/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	1.118,30	1.118,30	
0003159/2018	26/09/2018	0005511	26/09/2018	Nº 0006333/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0003536/2018	Dispensa	60,00	60,00	
0002984/2018	25/09/2018	0005512	26/09/2018	Nº 0006293/2018 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0003509/2018	Não Aplicável	240,00	240,00	
0003160/2018	26/09/2018	0005513	26/09/2018	Nº 0006508/2018 -	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0003536/2018	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0003161/2018	26/09/2018	0005514	26/09/2018	Nº 0006509/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0003536/2018	Dispensa	716,67	716,67	
0003162/2018	26/09/2018	0005515	26/09/2018	Nº 0006510/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS-SECRETARIA MINIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO- GAB. SECRETARIO	0003536/2018	Dispensa	1.000,00	1.000,00	
0003163/2018	26/09/2018	0005516	26/09/2018	Nº 0006511/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS-SECRETARIA MINIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-CONTABILIDADE	0003536/2018	Dispensa	500,00	500,00	
0003164/2018	26/09/2018	0005517	26/09/2018	Nº 0006512/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS-SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-GAB. SECRETARIO	0003536/2018	Dispensa	500,00	500,00	
0003165/2018	26/09/2018	0005518	26/09/2018	Nº 0006513/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE EDUCAÇÃO	0003536/2018	Dispensa	4.000,00	4.000,00	
0003166/2018	26/09/2018	0005519	26/09/2018	Nº 0006514/2018 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE SAUDE	0003536/2018	Dispensa	1.500,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003167/2018	26/09/2018	0005520	26/09/2018	Nº 0006515/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0003536/2018	Dispensa	1.166,67	1.166,67	
0003168/2018	26/09/2018	0005521	26/09/2018	Nº 0006516/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0003536/2018	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0003169/2018	26/09/2018	0005522	26/09/2018	Nº 0006517/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ESPORTE E LAZER	0003536/2018	Dispensa	1.000,00	1.000,00	
0003170/2018	26/09/2018	0005523	26/09/2018	Nº 0006518/2018 - 28/09/2018	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DE MEIO AMBIENTE	0003536/2018	Dispensa	1.000,00	1.000,00	
0003171/2018	26/09/2018	0005524	26/09/2018	Nº 0006334/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	2.032,65	2.032,65	
0003172/2018	26/09/2018	0005525	26/09/2018	Nº 0006335/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003173/2018	26/09/2018	0005526	26/09/2018	Nº 0006336/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	1.272,00	1.272,00	
0003174/2018	26/09/2018	0005527	26/09/2018	Nº 0006337/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003175/2018	26/09/2018	0005528	26/09/2018	Nº 0006339/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	3.241,00	3.241,00	
0003176/2018	26/09/2018	0005529	26/09/2018	Nº 0006340/2018 - 28/09/2018	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0003177/2018	26/09/2018	0005530	26/09/2018	Nº 0006341/2018 -	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	4.142,96	4.142,96	
0003178/2018	26/09/2018	0005531	26/09/2018	Nº 0006342/2018 -	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0003536/2018	Dispensa	300,00	300,00	
0000001/2018	02/01/2018	0005532	26/09/2018	Nº 0006294/2018 -	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	0003609/2017	Inexigibilidade	2.652,33	2.652,33	
0002505/2018	15/08/2018	0005533	26/09/2018	Nº 0006594/2018 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0003065/2018	Dispensa	60,00		60,00
0000080/2018	12/01/2018	0005534	26/09/2018	Nº 0006631/2018 -	VANILDA TRESSMANN KRUGER DA SILVA	0000047/2018	Dispensa	60,00		60,00
0000080/2018	12/01/2018	0005535	26/09/2018	Nº 0006630/2018 -	ERIVELTON PESSIN	0000047/2018	Dispensa	210,00		210,00
0002374/2018	27/07/2018	0005536	26/09/2018	Nº 0006639/2018 -	DIVINO TAVARES RENES.	0002727/2018	Dispensa	560,00		560,00
0002374/2018	27/07/2018	0005537	26/09/2018	Nº 0006640/2018 -	DIVINO TAVARES RENES.	0002727/2018	Dispensa	40,00		40,00
0002374/2018	27/07/2018	0005538	26/09/2018	Nº 0006641/2018 -	ANTONIO JOSE DA SILVA.	0002727/2018	Dispensa	120,00		120,00
0002374/2018	27/07/2018	0005539	26/09/2018	Nº 0006642/2018 -	ANTONIO JOSE DA SILVA.	0002727/2018	Dispensa	30,00		30,00
0002374/2018	27/07/2018	0005540	26/09/2018	Nº 0006643/2018 -	ANGELO ROSA ELIAS	0002727/2018	Dispensa	150,00		150,00
0002374/2018	27/07/2018	0005541	26/09/2018	Nº 0006644/2018 -	LEANDRO DAL COL	0002727/2018	Dispensa	150,00		150,00
0002374/2018	27/07/2018	0005542	26/09/2018	Nº 0006645/2018 -	RODRIGO OHNESORGEM MAGALHAES	0002727/2018	Dispensa	150,00		150,00
0002374/2018	27/07/2018	0005543	26/09/2018	Nº 0006636/2018 -	RAYANE BENING WAGNER	0002727/2018	Dispensa	30,00		30,00
0002374/2018	27/07/2018	0005544	26/09/2018	Nº 0006637/2018 -	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0002727/2018	Dispensa	40,00		40,00
0002374/2018	27/07/2018	0005545	26/09/2018	Nº 0006646/2018 -	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0002727/2018	Dispensa	40,00		40,00
0002374/2018	27/07/2018	0005546	26/09/2018	Nº 0006647/2018 -	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0002727/2018	Dispensa	30,00		30,00
0002983/2018	25/09/2018	0005547	26/09/2018	Nº 0006649/2018 -	CLAUDIO DA CRUZ DE OLIVEIRA	0003462/2018	Dispensa	121,28		121,28
0001078/2018	29/03/2018	0005548	26/09/2018	Nº 0007464/2018 -	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0004134/2017	Pregão Presencial	6.905,00		6.905,00
0002484/2018	03/08/2018	0005549	26/09/2018	Nº 0006563/2018 -	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	Pregão Presencial	1.802,00		1.802,00
0001814/2018	30/05/2018	0005550	26/09/2018	Nº 0006564/2018 -	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0004341/2017	Pregão Presencial	88,02		88,02
0001820/2018	30/05/2018	0005551	26/09/2018	Nº 0006543/2018 -	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0004341/2017	Pregão Presencial	88,02		88,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002953/2018	13/09/2018	0005552	28/09/2018	Nº 0006548/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000509/2018	Pregão Presencial	2.358,00		2.358,00
0002989/2018	25/09/2018	0005553	28/09/2018	Nº 0006565/2018 - 03/10/2018	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0003138/2018	Dispensa	675,00		675,00
0002760/2018	30/08/2018	0005554	28/09/2018	Nº 0006657/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0002874/2018	Dispensa	270,00		270,00
0002724/2018	30/08/2018	0005555	28/09/2018	Nº 0006544/2018 -	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	0003970/2017	Pregão Presencial	15.200,00		15.200,00
0001879/2018	20/06/2018	0005556	28/09/2018	Nº 0006566/2018 -	S.D.B. INFORMÁTICA LTDA - ME	0001899/2018	Dispensa	2.762,00		2.762,00
0001878/2018	20/06/2018	0005557	28/09/2018	Nº 0006567/2018 -	S.D.B. INFORMÁTICA LTDA - ME	0001899/2018	Dispensa	108,00		108,00
0002877/2018	06/09/2018	0005558	28/09/2018	Nº 0006568/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000509/2018	Pregão Presencial	40,40		40,40
0002878/2018	06/09/2018	0005559	28/09/2018	Nº 0006569/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000509/2018	Pregão Presencial	167,26		167,26
0001139/2018	16/04/2018	0005560	28/09/2018	Nº 0007569/2018 -	R.A COUTINHO EIRELI EPP	0004559/2017	Pregão Presencial	768,21		768,21
0002903/2018	06/09/2018	0005561	28/09/2018	Nº 0006598/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	25,96		25,96
0002904/2018	06/09/2018	0005562	28/09/2018	Nº 0006599/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	25,96		25,96
0002897/2018	06/09/2018	0005563	28/09/2018	Nº 0006570/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	64,90		64,90
0002899/2018	06/09/2018	0005564	28/09/2018	Nº 0006571/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	129,80		129,80
0002898/2018	06/09/2018	0005565	28/09/2018	Nº 0006572/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	64,90		64,90
0002896/2018	06/09/2018	0005566	28/09/2018	Nº 0006573/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	77,88		77,88
0002906/2018	06/09/2018	0005567	28/09/2018	Nº 0006574/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	38,94		38,94
0002908/2018	06/09/2018	0005568	28/09/2018	Nº 0006575/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	38,94		38,94
0002901/2018	06/09/2018	0005569	28/09/2018	Nº 0006541/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	129,80		129,80
0002909/2018	06/09/2018	0005570	28/09/2018	Nº 0006576/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	77,88		77,88
0002909/2018	06/09/2018	0005571	28/09/2018	Nº 0006577/2018 -	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000509/2018	Pregão Presencial	190,24		190,24
0002448/2018	31/07/2018	0005572	28/09/2018	Nº 0006549/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	3.950,00		3.950,00
0002450/2018	31/07/2018	0005573	28/09/2018	Nº 0006550/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	2.555,00		2.555,00
0002446/2018	31/07/2018	0005574	28/09/2018	Nº 0006743/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004154/2017	Pregão Presencial	2.320,00		2.320,00
0002728/2018	30/08/2018	0005575	28/09/2018	Nº 0006545/2018 -	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	1.600,00		1.600,00
0002722/2018	30/08/2018	0005576	28/09/2018	Nº 0006538/2018 - 02/10/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	270,00		270,00
0002723/2018	30/08/2018	0005577	28/09/2018	Nº 0006539/2018 - 02/10/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	221,76		221,76
0002721/2018	30/08/2018	0005578	28/09/2018	Nº 0006540/2018 - 02/10/2018	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003970/2017	Pregão Presencial	1.887,40		1.887,40
0002889/2018	06/09/2018	0005579	28/09/2018	Nº 0006600/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	193,18		193,18
0002890/2018	06/09/2018	0005580	28/09/2018	Nº 0006601/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	148,60		148,60
0002879/2018	06/09/2018	0005581	28/09/2018	Nº 0006578/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0002892/2018	06/09/2018	0005582	28/09/2018	Nº 0006579/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	148,60		148,60
0002891/2018	06/09/2018	0005583	28/09/2018	Nº 0006580/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	148,60		148,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0002894/2018	06/09/2018	0005584	28/09/2018	Nº 0006581/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	74,30		74,30
0002895/2018	06/09/2018	0005585	28/09/2018	Nº 0006582/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0002895/2018	06/09/2018	0005586	28/09/2018	Nº 0006583/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	317,36		317,36
0002881/2018	06/09/2018	0005587	28/09/2018	Nº 0006584/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0002884/2018	06/09/2018	0005588	28/09/2018	Nº 0006585/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0002887/2018	06/09/2018	0005589	28/09/2018	Nº 0006542/2018 - 02/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0002883/2018	06/09/2018	0005590	28/09/2018	Nº 0006586/2018 - 03/10/2018	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0000509/2018	Pregão Presencial	297,20		297,20
0001851/2018	11/06/2018	0005591	28/09/2018	Nº 0006704/2018 -	ELIZEU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0003892/2017	Pregão Presencial	945,00		945,00
0001851/2018	11/06/2018	0005592	28/09/2018	Nº 0006705/2018 -	ELIZEU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0003892/2017	Pregão Presencial	1.323,00		1.323,00
0000762/2018	15/03/2018	0005593	28/09/2018	Nº 0006606/2018 -	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000030/2018	Pregão Presencial	2.815,60		2.815,60
0003203/2018	28/09/2018	0005594	28/09/2018	Nº 0006519/2018 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0003203/2018	Dispensa	35,00	35,00	
0003192/2018	28/09/2018	0005595	28/09/2018	Nº 0006520/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003192/2018	Dispensa	4.550,95	4.550,95	
0003193/2018	28/09/2018	0005596	28/09/2018	Nº 0006521/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003193/2018	Dispensa	20,30	20,30	
0003194/2018	28/09/2018	0005597	28/09/2018	Nº 0006522/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003194/2018	Dispensa	45,46	45,46	
0003195/2018	28/09/2018	0005598	28/09/2018	Nº 0006523/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003195/2018	Dispensa	165,78	165,78	
0003196/2018	28/09/2018	0005599	28/09/2018	Nº 0006524/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003196/2018	Dispensa	2.051,72	2.051,72	
0003197/2018	28/09/2018	0005600	28/09/2018	Nº 0006525/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003197/2018	Dispensa	95,65	95,65	
0003198/2018	28/09/2018	0005601	28/09/2018	Nº 0006526/2018 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0003198/2018	Dispensa	10,15	10,15	
0003199/2018	28/09/2018	0005602	28/09/2018	Nº 0006527/2018 -	BANESTES S/A.	0003198/2018	Dispensa	18,50	18,50	
0003200/2018	28/09/2018	0005603	28/09/2018	Nº 0006528/2018 -	BANESTES S/A.	0003200/2018	Dispensa	699,00	699,00	
0003201/2018	28/09/2018	0005604	28/09/2018	Nº 0006529/2018 -	BANESTES S/A.	0003201/2018	Dispensa	43,99	43,99	
0003202/2018	28/09/2018	0005605	28/09/2018	Nº 0006530/2018 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0003202/2018	Dispensa	363,54	363,54	
0000030/2018	12/01/2018	0005606	28/09/2018	Nº 0006648/2018 - 03/10/2018	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO	0002917/2017	Dispensa	800,00		800,00
0001843/2018	08/06/2018	0005607	28/09/2018	Nº 0006602/2018 -	GLAUCINEIA FOESTER TREVIZANI	0001461/2017	Dispensa	485,00		485,00
0000019/2018	12/01/2018	0005608	28/09/2018	Nº 0006595/2018 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	Dispensa	850,00		850,00
0002978/2018	24/09/2018	0005609	28/09/2018	Nº 0006632/2018 -	REGINALDO PETERS.	0001705/2017	Dispensa	1.476,93		1.476,93
0002977/2018	24/09/2018	0005610	28/09/2018	Nº 0006587/2018 -	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	Dispensa	1.520,00		1.520,00
0000028/2018	12/01/2018	0005611	28/09/2018	Nº 0006633/2018 -	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.	0002598/2017	Dispensa	750,00		750,00
0000022/2018	12/01/2018	0005612	28/09/2018	Nº 0006596/2018 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	Dispensa	780,00		780,00
0000029/2018	12/01/2018	0005613	28/09/2018	Nº 0006638/2018 -	DERLI LEMKE	0002610/2017	Dispensa	3.000,00	95,50	2.904,50
0000023/2018	12/01/2018	0005614	28/09/2018	Nº 0006604/2018 -	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0003091/2013	Não Aplicável	650,00		650,00
0000032/2018	12/01/2018	0005615	28/09/2018	Nº 0006609/2018 -	ARVELINO DURÃES	0004323/2017	Dispensa	270,00		270,00
0000144/2018	16/01/2018	0005616	28/09/2018	Nº 0006597/2018 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	Dispensa	850,00		850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000505/2018	23/02/2018	0005617	28/09/2018	Nº 0006610/2018 -	HERTA TONN	0004333/2017	Dispensa	300,00		300,00
0000510/2018	23/02/2018	0005618	28/09/2018	Nº 0006605/2018 -	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	Dispensa	250,00		250,00
0001129/2018	16/04/2018	0005619	28/09/2018	Nº 0006603/2018 -	CASA DO VOVO AUGUSTINHO BATISTA	0000189/2018	Inexigibilidade	3.000,00		3.000,00
0001480/2018	04/05/2018	0005620	28/09/2018	Nº 0006607/2018 -	JOÃO RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA	0001267/2018	Dispensa	300,00		300,00
0002146/2018	06/07/2018	0005621	28/09/2018	Nº 0006608/2018 -	EVA PASSARELA DURÃES	0002196/2018	Dispensa	300,00		300,00
0003214/2018	28/09/2018	0005622	28/09/2018	Nº 0006554/2018 - 02/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0003726/2018	Não Aplicável	3.801,54		3.801,54
0002758/2018	30/08/2018	0005623	28/09/2018	Nº 0006588/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	542,00	8,13	533,87
0002754/2018	30/08/2018	0005624	28/09/2018	Nº 0006589/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	6.050,00	90,75	5.959,25
0002759/2018	30/08/2018	0005625	28/09/2018	Nº 0006590/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	1.050,00	15,75	1.034,25
0002755/2018	30/08/2018	0005626	28/09/2018	Nº 0006591/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	1.300,00	19,50	1.280,50
0002756/2018	30/08/2018	0005627	28/09/2018	Nº 0006592/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	2.700,00	40,50	2.659,50
0002757/2018	30/08/2018	0005628	28/09/2018	Nº 0006593/2018 -	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	2.050,00	30,75	2.019,25
0001893/2018	21/06/2018	0005629	28/09/2018	Nº 0006789/2018 - 10/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA	0000061/2018	Inexigibilidade	933,65		933,65
0001778/2018	28/05/2018	0005630	28/09/2018	Nº 0006720/2018 -	THALYSON DA SILVA CORDEIRO	0000596/2018	Dispensa	660,00	92,40	567,60
0000013/2018	08/01/2018	0005631	28/09/2018	Nº 0006706/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000041/2018	Não Aplicável	59,07		59,07
0000036/2018	12/01/2018	0005632	28/09/2018	Nº 0006702/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000042/2018	Não Aplicável	1.081,51		1.081,51
0000059/2018	12/01/2018	0005633	28/09/2018	Nº 0006701/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000064/2018	Não Aplicável	295,35		295,35
0003235/2018	28/09/2018	0005634	28/09/2018	Nº 0006841/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003687/2018	Dispensa	465,18	63,42	401,76
0003222/2018	28/09/2018	0005635	28/09/2018	Nº 0006940/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003680/2018	Dispensa	1.118,35		1.118,35
0003233/2018	28/09/2018	0005636	28/09/2018	Nº 0006837/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003685/2018	Dispensa	5.082,35	283,68	4.798,67
0003234/2018	28/09/2018	0005637	28/09/2018	Nº 0006838/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003704/2018	Dispensa	729,09		729,09
0003231/2018	28/09/2018	0005638	28/09/2018	Nº 0006833/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003684/2018	Dispensa	1.030,54	95,13	935,41
0003232/2018	28/09/2018	0005639	28/09/2018	Nº 0006834/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003703/2018	Dispensa	183,64		183,64
0003229/2018	28/09/2018	0005640	28/09/2018	Nº 0006829/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003686/2018	Dispensa	2.512,54		2.512,54
0003230/2018	28/09/2018	0005641	28/09/2018	Nº 0006830/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003705/2018	Dispensa	464,73		464,73
0003227/2018	28/09/2018	0005642	28/09/2018	Nº 0006825/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003682/2018	Dispensa	9.332,91	31,71	9.301,20
0003228/2018	28/09/2018	0005643	28/09/2018	Nº 0006826/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003701/2018	Dispensa	1.116,15		1.116,15
0003225/2018	28/09/2018	0005644	28/09/2018	Nº 0006821/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003683/2018	Dispensa	41.615,66	108,42	41.507,24
0003226/2018	28/09/2018	0005645	28/09/2018	Nº 0006822/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003702/2018	Dispensa	5.806,62		5.806,62
0003223/2018	28/09/2018	0005646	28/09/2018	Nº 0006942/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003681/2018	Dispensa	4.444,86	190,26	4.254,60
0003224/2018	28/09/2018	0005647	28/09/2018	Nº 0006943/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003696/2018	Dispensa	727,65		727,65
0003215/2018	28/09/2018	0005648	28/09/2018	Nº 0006849/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003694/2018	Dispensa	63.910,12	675,99	63.234,13
0003216/2018	28/09/2018	0005649	28/09/2018	Nº 0006850/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003709/2018	Dispensa	5.960,67		5.960,67
0003217/2018	28/09/2018	0005650	28/09/2018	Nº 0006851/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003695/2018	Dispensa	3.752,41		3.752,41
0003218/2018	28/09/2018	0005651	28/09/2018	Nº 0006852/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003688/2018	Dispensa	993,30		993,30
0003219/2018	28/09/2018	0005652	28/09/2018	Nº 0006843/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003689/2018	Dispensa	38.662,56	4.779,38	33.883,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 19/11/18 09:52
Máquina: PC01-PC

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0003220/2018	28/09/2018	0005653	28/09/2018	Nº 0006844/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003706/2018	Dispensa	2.953,86		2.953,86
0003221/2018	28/09/2018	0005654	28/09/2018	Nº 0006845/2018 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0003697/2018	Dispensa	920,69		920,69
0000050/2018	12/01/2018	0005655	28/09/2018	Nº 0006711/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000004/2018	Não Aplicável	60,09		60,09
0000009/2018	05/01/2018	0005656	28/09/2018	Nº 0006700/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000033/2018	Não Aplicável	60,13		60,13
0000046/2018	12/01/2018	0005657	28/09/2018	Nº 0006699/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000115/2018	Não Aplicável	271,56		271,56
0000043/2018	12/01/2018	0005658	28/09/2018	Nº 0006698/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000055/2018	Não Aplicável	311,64		311,64
0000048/2018	12/01/2018	0005659	28/09/2018	Nº 0006712/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000005/2018	Não Aplicável	60,09		60,09
0000816/2018	22/03/2018	0005660	28/09/2018	Nº 0006697/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000990/2018	Não Aplicável	89,42		89,42
0000039/2018	12/01/2018	0005661	28/09/2018	Nº 0006691/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000037/2018	Não Aplicável	1.030,31		1.030,31
0000058/2018	12/01/2018	0005662	28/09/2018	Nº 0006713/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000012/2018	Não Aplicável	136,06		136,06
0000055/2018	12/01/2018	0005663	28/09/2018	Nº 0006714/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000007/2018	Não Aplicável	120,58		120,58
0000042/2018	12/01/2018	0005664	28/09/2018	Nº 0006696/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000056/2018	Não Aplicável	1.204,55		1.204,55
0000014/2018	08/01/2018	0005665	28/09/2018	Nº 0006707/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000045/2018	Não Aplicável	130,36		130,36
0000056/2018	12/01/2018	0005666	28/09/2018	Nº 0006708/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000010/2018	Não Aplicável	135,16		135,16
0000038/2018	12/01/2018	0005667	28/09/2018	Nº 0006692/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000039/2018	Não Aplicável	647,64		647,64
0000040/2018	12/01/2018	0005668	28/09/2018	Nº 0006693/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000038/2018	Não Aplicável	1.248,96		1.248,96
0000060/2018	12/01/2018	0005669	28/09/2018	Nº 0006716/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000066/2018	Não Aplicável	598,12		598,12
0000041/2018	12/01/2018	0005670	28/09/2018	Nº 0006695/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000054/2018	Não Aplicável	580,51		580,51
0002854/2018	06/09/2018	0005671	28/09/2018	Nº 0006709/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0003112/2018	Não Aplicável	137,99		137,99
0000052/2018	12/01/2018	0005672	28/09/2018	Nº 0006715/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000006/2018	Não Aplicável	142,03		142,03
0000815/2018	22/03/2018	0005673	28/09/2018	Nº 0006694/2018 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000989/2018	Não Aplicável	96,49		96,49
0000049/2018	12/01/2018	0005674	28/09/2018	Nº 0006710/2018 - 08/10/2018	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000009/2018	Não Aplicável	48,71		48,71
0000035/2018	12/01/2018	0005675	28/09/2018	Nº 0006703/2018 - 08/10/2018	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000043/2018	Não Aplicável	545,64		545,64
0000824/2018	22/03/2018	0005676	28/09/2018	Nº 0006669/2018 - 03/10/2018	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000059/2018	Dispensa	620,16		620,16
0002374/2018	27/07/2018	0005677	28/09/2018	Nº 0006747/2018 -	JOAO AUGUSTO RODRIGUES	0002727/2018	Dispensa	90,00		90,00
		Nº Reg: 00744						2.193.611,99	1.830.729,90	394.964,49