Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000065/2019	28/01/2019	0000265	01/02/2019	Nº 0000685/2019 -	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	0000072/2019	Inexigibilidade	1.682,32	1.682,32	
0000322/2019	31/01/2019	0000266	01/02/2019	Nº 0001084/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	5.942,81		5.942,81
0000267/2019	31/01/2019	0000267	01/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000156/2019	Não Aplicável	1.609,11		1.609,11
0000052/2019	28/01/2019	0000268	01/02/2019	Nº 0000499/2019 -	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000158/2019	Dispensa	620,16	620,16	
0000325/2019	31/01/2019	0000269	01/02/2019	Nº 0001116/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	697,83		697,83
0000237/2019	28/01/2019	0000270	06/02/2019	Nº 0001006/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	45,90		45,90
0000221/2019	28/01/2019	0000271	06/02/2019	Nº 0001007/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	244,20		244,20
0000222/2019	28/01/2019	0000272	06/02/2019	Nº 0001008/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	2.336,35		2.336,35
0000220/2019	28/01/2019	0000273	06/02/2019	Nº 0001009/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	1.240,56		1.240,56
0000224/2019	28/01/2019	0000274	06/02/2019	Nº 0001010/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	2.654,04		2.654,04
0000225/2019	28/01/2019	0000275	06/02/2019	Nº 0001011/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	1.015,05		1.015,05
0000229/2019	28/01/2019	0000276	06/02/2019	Nº 0001061/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	123,01		123,01
0000223/2019	28/01/2019	0000277	06/02/2019	Nº 0001012/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	2.300,98		2.300,98
0000232/2019	28/01/2019	0000278	06/02/2019		ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	732,76		732,76
0000230/2019	28/01/2019	0000279	06/02/2019		ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	180,34		180,34
0000235/2019	28/01/2019	0000280	06/02/2019	Nº 0001013/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	5.053,25		5.053,25
0000234/2019	28/01/2019	0000281	06/02/2019	Nº 0001014/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	10.031,17		10.031,17
0000226/2019	28/01/2019	0000282	06/02/2019	Nº 0001015/2019 -	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	1.333,14		1.333,14
0000219/2019	28/01/2019	0000283	06/02/2019	Nº 0001016/2019 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0000028/2019	Dispensa	845,73		845,73
0000234/2019	28/01/2019	0000284	06/02/2019		ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0000028/2019	Dispensa	3.057,22		3.057,22
0000219/2019	28/01/2019	0000285	06/02/2019	Nº 0001017/2019 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0000028/2019	Dispensa	5.537,25		5.537,25
0000214/2019	28/01/2019	0000286	06/02/2019	Nº 0001018/2019 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0000028/2019	Dispensa	544,86		544,86
0000218/2019	28/01/2019	0000287	06/02/2019	Nº 0001019/2019 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0000028/2019	Dispensa	18.283,81		18.283,81
0000217/2019	28/01/2019	0000288	06/02/2019	Nº 0001020/2019 -	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0000028/2019	Dispensa	3.025,64		3.025,64

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000315/2019	31/01/2019	0000289	07/02/2019	Nº 0000689/2019 -	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0000246/2017	Dispensa	11.737,88	11.737,88	
0000314/2019	31/01/2019	0000290	07/02/2019	Nº 0000707/2019 -	HERTA TONN	0004333/2017	Dispensa	60,00	60,00	
0000247/2019	30/01/2019	0000291	07/02/2019	Nº 0000693/2019 -	MENEGUSSE CURSOS LTDA - ME	0000152/2018	Dispensa	400,00	400,00	
0000051/2019	23/01/2019	0000292	07/02/2019	Nº 0001026/2019 -	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	0001368/2018	Pregão Presencial	4.612,00		4.612,00
0000066/2019	28/01/2019	0000293	07/02/2019	Nº 0001005/2019 -	IMPRENSA NACIONAL	0000071/2019	Inexigibilidade	462,56		462,56
0000313/2019	31/01/2019	0000294	07/02/2019	Nº 0000708/2019 -	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0001058/2014	Pregão Presencial	9.600,00	9.600,00	
0000067/2019	28/01/2019	0000295	07/02/2019	Nº 0001004/2019 -	INDUSTRIA COM. DE VASSOURAS E RODOS CAPIXABA LTDA.	0004102/2018	Dispensa	1.981,50		1.981,50
0000246/2019	30/01/2019	0000296	07/02/2019	Nº 0000694/2019 -	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	Pregão Presencial	850,00	850,00	
0000246/2019	30/01/2019	0000297	07/02/2019	Nº 0000695/2019 -	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	Pregão Presencial	3.638,00	3.638,00	
0000018/2019	09/01/2019	0000298	07/02/2019	Nº 0000696/2019 -	RENATO KIPPER.	0000067/2019	Dispensa	40,00	40,00	40,00
0000018/2019	09/01/2019	0000299	07/02/2019	Nº 0000697/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000018/2019	09/01/2019	0000300	07/02/2019	Nº 0000698/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000018/2019	09/01/2019	0000301	07/02/2019	Nº 0000699/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	80,00	80,00	
0000018/2019	09/01/2019	0000302	07/02/2019	Nº 0000700/2019 -	VALDIR NEIMEIG	0000067/2019	Dispensa	40,00	40,00	
0000043/2019	15/01/2019	0000303	07/02/2019	Nº 0000690/2019 -	ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA	0000110/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000043/2019	15/01/2019	0000304	07/02/2019	Nº 0001027/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000110/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000015/2019	09/01/2019	0000305	07/02/2019	Nº 0000701/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000015/2019	09/01/2019	0000306	07/02/2019	Nº 0000702/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	Dispensa	30,00	30,00	
0000015/2019	09/01/2019	0000307	07/02/2019	Nº 0000703/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000283/2019	31/01/2019	0000308	07/02/2019	Nº 0000709/2019 -	ANTONIO JOSE DA SILVA.	0000043/2019	Dispensa	40,00	40,00	
0000379/2019	06/02/2019	0000309	07/02/2019	Nº 0000582/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000500/2019	Dispensa	186,25	186,25	
0000378/2019	06/02/2019	0000310	07/02/2019	Nº 0000583/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000499/2019	Dispensa	122,75	122,75	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000290/2019	31/01/2019	0000311	12/02/2019	Nº 0000704/2019 -	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	Pregão Presencial	2.500,00	2.500,00	
0000238/2019	28/01/2019	0000312	12/02/2019	Nº 0001089/2019 -	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0004091/2018	Dispensa	918,00		918,00
0000291/2019	31/01/2019	0000313	12/02/2019	Nº 0001222/2019 -	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0001377/2017	Pregão Presencial	26.298,84		26.298,84
0000003/2019	09/01/2019	0000314	12/02/2019	Nº 0000705/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000076/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000003/2019	09/01/2019	0000315	12/02/2019	Nº 0000706/2019 -	CHRISTOPHER MORONARI DE OLIVEIRA	0000076/2019	Dispensa	60,00	60,00	
0000045/2019	23/01/2019	0000316	12/02/2019	Nº 0000691/2019 -	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0000201/2019	Dispensa	40,00	40,00	
0000045/2019	23/01/2019	0000317	12/02/2019	Nº 0000692/2019 -	GUSTAVO BISPO MARTINS	0000201/2019	Dispensa	40,00	40,00	
0000409/2019	12/02/2019	0000318	12/02/2019	Nº 0000681/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000565/2019	Dispensa	18,46	18,46	
0000410/2019	12/02/2019	0000319	12/02/2019	Nº 0000682/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000565/2019	Dispensa	3,63	3,63	
0000411/2019	12/02/2019	0000320	12/02/2019	Nº 0000679/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000566/2019	Dispensa	12,09	12,09	
0000412/2019	12/02/2019	0000321	12/02/2019	Nº 0000680/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000566/2019	Dispensa	1,07	1,07	
0000413/2019	12/02/2019	0000322	12/02/2019	Nº 0000661/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000546/2019	Dispensa	502,84	502,84	
0000370/2019	05/02/2019	0000323	12/02/2019	Nº 0001094/2019 -	ARNALDO GRUNIVALD	0000401/2019	Dispensa	126,87		126,87
0000382/2019	08/02/2019	0000324	12/02/2019	Nº 0001028/2019 -	IRINEU WUTKE	0000490/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000381/2019	08/02/2019	0000325	12/02/2019	Nº 0001029/2019 -	IRINEU WUTKE	0000439/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000371/2019	05/02/2019	0000326	12/02/2019	Nº 0001030/2019 -	IRINEU WUTKE	0000370/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000248/2019	30/01/2019	0000327	18/02/2019	Nº 0001095/2019 -	CONSTRUTORA ELTECOM LTDA	0004150/2018	Dispensa	12.000,00		12.000,00
0003542/2018	30/10/2018	0000328	18/02/2019	Nº 0000715/2019 -	FELIPPE ENGENHARIA LTDA EPP	0002425/2018	Tomada de Preços	37.718,60	37.718,60	
0002851/2018	06/09/2018	0000329	18/02/2019	Nº 0000716/2019 -	FELIPPE ENGENHARIA LTDA EPP	0001322/2018	Tomada de Preços	32.406,65	32.406,65	
0000284/2019	31/01/2019	0000330	20/02/2019	Nº 0001102/2019 -	ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA	0000043/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000284/2019	31/01/2019	0000331	20/02/2019	Nº 0001107/2019 -	FABIANA MORGAN	0000043/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000284/2019	31/01/2019	0000332	20/02/2019	Nº 0001108/2019 -	GIRLIAN KLOSS	0000043/2019	Dispensa	60,00		60,00

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000014/2019	09/01/2019	0000333	20/02/2019	Nº 0000988/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000054/2019	Não Aplicável	49,24		49,24
0000015/2019	09/01/2019	0000334	20/02/2019	Nº 0001031/2019 -	VALCIMAR OHNESORG	0000055/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000003/2019	09/01/2019	0000335	20/02/2019	Nº 0001032/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000076/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000043/2019	15/01/2019	0000336	20/02/2019	Nº 0001059/2019 -	CILENE MAGESWISKI RODRIGUES.	0000110/2019	Dispensa	30,00		30,00
0000042/2019	15/01/2019	0000337	20/02/2019	Nº 0000978/2019 -	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000141/2019	Não Aplicável	640,00	640,00	
0000420/2019	18/02/2019	0000338	20/02/2019	Nº 0000686/2019 -	MAYELLY SECCHIN	0003750/2019	Não Aplicável	20.800,00	20.800,00	
0000417/2019	14/02/2019	0000339	21/02/2019	Nº 0000710/2019 -	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	Não Aplicável	3.588,34	3.588,34	
0000418/2019	14/02/2019	0000340	21/02/2019	Nº 0000712/2019 -	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	Não Aplicável	1.365,91	1.365,91	
0000419/2019	14/02/2019	0000341	21/02/2019	Nº 0000711/2019 -	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	Não Aplicável	2.545,75	2.545,75	
0000421/2019	21/02/2019	0000342	21/02/2019	Nº 0000688/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000632/2019	Não Aplicável	66,11	66,11	
0000423/2019	21/02/2019	0000343	21/02/2019	Nº 0000687/2019 -	AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO	0000489/2019	Não Aplicável	1.200,00	1.200,00	
0000407/2019	08/02/2019	0000344	26/02/2019	Nº 0001072/2019 -	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA	0004585/2018	Inexigibilidade	186,72		186,72
0000044/2019	16/01/2019	0000345	26/02/2019	Nº 0000713/2019 -	MINISTERIO DA FAZENDA	0000159/2019	Dispensa	13.252,48	13.252,48	
0000059/2019	28/01/2019	0000346	26/02/2019	Nº 0001079/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000134/2019	Não Aplicável	1.046,86		1.046,86
0000006/2019	09/01/2019	0000347	26/02/2019	Nº 0000992/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000053/2019	Não Aplicável	36,20		36,20
0000013/2019	09/01/2019	0000348	26/02/2019	Nº 0000989/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000051/2019	Não Aplicável	31,80		31,80
0000010/2019	09/01/2019	0000349	26/02/2019	Nº 0000993/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000049/2019	Não Aplicável	195,10		195,10
0000011/2019	09/01/2019	0000350	26/02/2019	Nº 0000990/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000048/2019	Não Aplicável	495,98		495,98
0000012/2019	09/01/2019	0000351	26/02/2019	Nº 0000991/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000050/2019	Não Aplicável	442,76		442,76
0000334/2019	31/01/2019	0000352	26/02/2019	Nº 0001177/2019 -	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	Pregão Presencial	360,00		360,00
0000316/2019	31/01/2019	0000353	26/02/2019	Nº 0001188/2019 -	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	Dispensa	183,33		183,33
0000322/2019	31/01/2019	0000354	26/02/2019	Nº 0001082/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	6.104,92		6.104,92
0000267/2019	31/01/2019	0000355	26/02/201		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000156/2019	Não Aplicável	1.267,40		1.267,40

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000003/2019	09/01/2019	0000356	26/02/201		THIAGO DIAS BARLEZ	0000076/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000015/2019	09/01/2019	0000357	26/02/201 9	Nº 0001033/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000015/2019	09/01/2019	0000358	26/02/201 9	Nº 0001034/2019 -	VALCIMAR OHNESORG	0000055/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000283/2019	31/01/2019	0000359	26/02/201 9	Nº 0001104/2019 -	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA RAGETELES	0000043/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000018/2019	09/01/2019	0000360	26/02/201 9	Nº 0001035/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	40,00		40,00
0000018/2019	09/01/2019	0000361	26/02/201 9	Nº 0001215/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	30,00		30,00
0000016/2019	09/01/2019	0000362	26/02/201 9	Nº 0000718/2019 -	AMUNES - ASSOCIAÇÃO MUNIC. DO EST. DO ESP. SANTO	0004490/2018	Dispensa	903,22	903,22	
0000018/2019	09/01/2019	0000363	26/02/201 9	Nº 0001036/2019 -	PAULO SANTOS MARCIEL	0000067/2019	Dispensa	40,00		40,00
0000018/2019	09/01/2019	0000364	26/02/201 9	Nº 0001216/2019 -	RENATO HENRIQUE COSTA LIMA	0000067/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000442/2019	26/02/2019	0000365	26/02/201 9	Nº 0000714/2019 -	MINISTERIO DA FAZENDA	0000159/2019	Dispensa	43,73	43,73	
0000015/2019	09/01/2019	0000366	27/02/201 9	Nº 0001037/2019 -	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000357/2019	31/01/2019	0000367	27/02/201 9	Nº 0001038/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	436,00		436,00
0000355/2019	31/01/2019	0000368	27/02/201 9	Nº 0001039/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	762,00		762,00
0000356/2019	31/01/2019	0000369	27/02/201 9	Nº 0001040/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	437,00		437,00
0000352/2019	31/01/2019	0000370	27/02/201 9	Nº 0001041/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	220,00		220,00
0000369/2019	31/01/2019	0000371	27/02/201 9	Nº 0001042/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	774,00		774,00
0000358/2019	31/01/2019	0000372	27/02/201 9	Nº 0001043/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	220,00		220,00
0000368/2019	31/01/2019	0000373	27/02/201		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão	275,00		275,00
0000353/2019	31/01/2019	0000374	27/02/201 9	Nº 0001044/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	161,00		161,00
0000366/2019	31/01/2019	0000375	27/02/201 9	Nº 0001279/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	220,00		220,00
0000367/2019	31/01/2019	0000376	27/02/201 9	Nº 0001045/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	220,00		220,00
0000363/2019	31/01/2019	0000377	27/02/201 9	Nº 0001062/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	220,00		220,00
0000364/2019	31/01/2019	0000378	27/02/201		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão	220,00		220,00
0000365/2019	31/01/2019	0000379	27/02/201		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão	220,00		220,00

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000362/2019	31/01/2019	0000380	27/02/2019	Nº 0001063/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	762,00		762,00
0000354/2019	31/01/2019	0000381	27/02/2019	Nº 0001046/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	1.872,00		1.872,00
0000359/2019	31/01/2019	0000382	27/02/2019	Nº 0001303/2019 -	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão Presencial	2.156,00		2.156,00
0000360/2019	31/01/2019	0000383	27/02/201		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão	1.096,00		1.096,00
0000361/2019	31/01/2019	0000384	27/02/201		LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	Pregão	440,00		440,00
0000437/2019	25/02/2019	0000385	27/02/2019		CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000435/2019	Não Aplicável	522,48		522,48
0000426/2019	21/02/2019	0000386	27/02/2019	Nº 0001047/2019 -	IRINEU WUTKE	0000506/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000425/2019	21/02/2019	0000387	27/02/2019	Nº 0001021/2019 -	BRAZ MARRE	0000507/2019	Dispensa	121,28		121,28
0000424/2019	21/02/2019	0000388	27/02/2019	Nº 0001048/2019 -	VALDECIR BERGER.	0000509/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000440/2019	25/02/2019	0000389	27/02/2019	Nº 0001049/2019 -	IRINEU WUTKE	0000664/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000439/2019	25/02/2019	0000390	27/02/2019	Nº 0001050/2019 -	JOSE WILSON VIEIRA DE JESUS	0000599/2019	Dispensa	176,40		176,40
0000438/2019	25/02/2019	0000391	27/02/2019	Nº 0001022/2019 -	BRAZ MARRE	0000638/2019	Dispensa	121,28		121,28
0000436/2019	25/02/2019	0000392	27/02/2019	Nº 0001051/2019 -	IRINEU WUTKE	0000598/2019	Dispensa	352,80		352,80
0000435/2019	25/02/2019	0000393	27/02/2019	Nº 0001023/2019 -	JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO	0000611/2019	Dispensa	121,28		121,28
0000434/2019	25/02/2019	0000394	27/02/2019	Nº 0001024/2019 -	BRAZ MARRE	0000588/2019	Dispensa	121,28		121,28
0000433/2019	25/02/2019	0000395	27/02/2019	Nº 0001060/2019 -	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0000574/2019	Dispensa	121,28		121,28
0000432/2019	25/02/2019	0000396	27/02/2019	Nº 0001052/2019 -	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	0000548/2019	Dispensa	126,87		126,87
0000018/2019	09/01/2019	0000397	27/02/2019	Nº 0001217/2019 -	VALDIR NEIMEIG	0000067/2019	Dispensa	60,00		60,00
0000429/2019	21/02/2019	0000398	27/02/2019	Nº 0001085/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000537/2019	Não Aplicável	3.757,74		3.757,74
0000408/2019	12/02/2019	0000399	27/02/2019	Nº 0000719/2019 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0000074/2019	Não Aplicável	300,00	300,00	
0000408/2019	12/02/2019	0000400	27/02/2019	Nº 0000720/2019 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0000074/2019	Não Aplicável	240,00	240,00	
0000452/2019	27/02/2019	0000401	27/02/2019	Nº 0000747/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	3.624,74	3.624,74	
0000453/2019	27/02/2019	0000402	27/02/2019	Nº 0000748/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	212,99	212,99	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000454/2019	27/02/2019	0000403	27/02/2019	Nº 0000749/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000455/2019	27/02/2019	0000404	27/02/2019	Nº 0000750/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	10.579,73	10.579,73	
0000456/2019	27/02/2019	0000405	27/02/2019	Nº 0000751/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	385,47	385,47	
0000457/2019	27/02/2019	0000406	27/02/2019	Nº 0000752/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000458/2019	27/02/2019	0000407	27/02/2019	Nº 0000753/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG ELEITOS	0000704/2019	Dispensa	15.817,04	15.817,04	
0000459/2019	27/02/2019	0000408	27/02/2019	Nº 0000754/2019 -	ASSESSORIA TECNICA	0000704/2019	Dispensa	4.878,27	4.878,27	
0000460/2019	27/02/2019	0000409	27/02/2019	Nº 0000755/2019 -	ASSESSORIA TECNICA	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000461/2019	27/02/2019	0000410	27/02/2019	Nº 0000756/2019 -	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	1.149,10	1.149,10	
0000462/2019	27/02/2019	0000411	27/02/2019	Nº 0000757/2019 -	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	107,14	107,14	
0000463/2019	27/02/2019	0000412	27/02/2019	Nº 0000758/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	24.644,78	24.644,78	
0000464/2019	27/02/2019	0000413	27/02/2019	Nº 0000760/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	556,37	556,37	
0000465/2019	27/02/2019	0000414	27/02/2019	Nº 0000759/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.245,75	1.245,75	
0000466/2019	27/02/2019	0000415	27/02/2019	Nº 0000761/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	4.500,00	4.500,00	
0000467/2019	27/02/2019	0000416	27/02/2019	Nº 0000763/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	23.396,50	23.396,50	
0000468/2019	27/02/2019	0000417	27/02/2019	Nº 0000764/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	4.167,85	4.167,85	
0000469/2019	27/02/2019	0000418	27/02/2019	Nº 0000766/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000470/2019	27/02/2019	0000419	27/02/2019	Nº 0000767/2019 -	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000471/2019	27/02/2019	0000420	27/02/2019	Nº 0000769/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	23.249,60	23.249,60	
0000472/2019	27/02/2019	0000421	27/02/2019	Nº 0000770/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	695,85	695,85	
0000473/2019	27/02/2019	0000422	27/02/2019	Nº 0000771/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.700,00	2.700,00	
0000474/2019	27/02/2019	0000423	27/02/2019	Nº 0000772/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000704/2019	Dispensa	11.120,64	11.120,64	
0000475/2019	27/02/2019	0000424	27/02/2019	Nº 0000773/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000476/2019	27/02/2019	0000425	27/02/2019	Nº 0000774/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	8.263,29	8.263,29	
0000477/2019	27/02/2019	0000426	27/02/2019	Nº 0000775/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0000478/2019	27/02/2019	0000427	27/02/2019	Nº 0000776/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	10.292,69	10.292,69	
0000479/2019	27/02/2019	0000428	27/02/2019	Nº 0000778/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	147,15	147,15	
0000480/2019	27/02/2019	0000429	27/02/2019	Nº 0000777/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.229,53	2.229,53	
0000481/2019	27/02/2019	0000430	27/02/2019	Nº 0000779/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.700,00	2.700,00	
0000482/2019	27/02/2019	0000431	27/02/2019	Nº 0000780/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	12.484,33	12.484,33	
0000483/2019	27/02/2019	0000432	27/02/2019	Nº 0000782/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	25,32	25,32	
0000484/2019	27/02/2019	0000433	27/02/2019	Nº 0000781/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	4.832,97	4.832,97	
0000485/2019	27/02/2019	0000434	27/02/2019	Nº 0000783/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	3.589,17	3.589,17	
0000486/2019	27/02/2019	0000435	27/02/2019	Nº 0000784/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	22.463,20	22.463,20	
0000487/2019	27/02/2019	0000436	27/02/2019	Nº 0000786/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	285,59	285,59	
0000488/2019	27/02/2019	0000437	27/02/2019	Nº 0000785/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	9.651,53	9.651,53	
0000489/2019	27/02/2019	0000438	27/02/2019	Nº 0000787/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	6.289,17	6.289,17	
0000490/2019	27/02/2019	0000439	27/02/2019	Nº 0000788/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	8.597,77	8.597,77	
0000491/2019	27/02/2019	0000440	27/02/2019	Nº 0000790/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	95,35	95,35	
0000492/2019	27/02/2019	0000441	27/02/2019	Nº 0000789/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.042,84	2.042,84	
0000493/2019	27/02/2019	0000442	27/02/2019	Nº 0000791/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.800,00	1.800,00	
0000494/2019	27/02/2019	0000443	27/02/2019	Nº 0000792/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	15.805,97	15.805,97	
0000495/2019	27/02/2019	0000444	27/02/2019	Nº 0000793/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	2.367,85	2.367,85	
0000496/2019	27/02/2019	0000445	27/02/2019	Nº 0000795/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	2.190,30	2.190,30	
0000497/2019	27/02/2019	0000446	27/02/2019	Nº 0000796/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	758,52	758,52	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000498/2019	27/02/2019	0000447	27/02/2019	Nº 0000797/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000499/2019	27/02/2019	0000448	27/02/2019	Nº 0000798/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	13.886,46	13.886,46	
0000500/2019	27/02/2019	0000449	27/02/2019	Nº 0000799/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	3.696,62	3.696,62	
0000501/2019	27/02/2019	0000450	27/02/2019	Nº 0000800/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	4.178,46	4.178,46	
0000502/2019	27/02/2019	0000451	27/02/2019	Nº 0000802/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG INATIVO	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000503/2019	27/02/2019	0000452	27/02/2019	Nº 0000803/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	2.020,05	2.020,05	
0000504/2019	27/02/2019	0000453	27/02/2019	Nº 0000804/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	118,69	118,69	
0000505/2019	27/02/2019	0000454	27/02/2019	Nº 0000805/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000506/2019	27/02/2019	0000455	27/02/2019	Nº 0000806/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	10.328,41	10.328,41	
0000507/2019	27/02/2019	0000456	27/02/2019	Nº 0000807/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	319,60	319,60	
0000508/2019	27/02/2019	0000457	27/02/2019	Nº 0000808/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.800,00	1.800,00	
0000509/2019	27/02/2019	0000458	27/02/2019	Nº 0000810/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	30.192,59	30.192,59	
0000510/2019	27/02/2019	0000459	27/02/2019	Nº 0000812/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	1.804,63	1.804,63	
0000511/2019	27/02/2019	0000460	27/02/2019	Nº 0000811/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	1.424,96	1.424,96	
0000512/2019	27/02/2019	0000461	27/02/2019	Nº 0000813/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	4.200,00	4.200,00	
0000513/2019	27/02/2019	0000462	27/02/2019	Nº 0000815/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	128.169,42	128.169,42	
0000514/2019	27/02/2019	0000463	27/02/2019	Nº 0000816/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	5.867,59	5.867,59	
0000515/2019	27/02/2019	0000464	27/02/2019	Nº 0000817/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	15.600,00	15.600,00	
0000516/2019	27/02/2019	0000465	27/02/2019	Nº 0000819/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	2.119,76	2.119,76	
0000517/2019	27/02/2019	0000466	27/02/2019	Nº 0000820/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	168,35	168,35	
0000518/2019	27/02/2019	0000467	27/02/2019	Nº 0000821/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000519/2019	27/02/2019	0000468	27/02/2019	Nº 0000823/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	7.506,97	7.506,97	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000520/2019	27/02/2019	0000469	27/02/2019	Nº 0000824/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	510,21	510,21	
0000521/2019	27/02/2019	0000470	27/02/2019	Nº 0000825/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	2.400,00	2.400,00	
0000522/2019	27/02/2019	0000471	27/02/2019	Nº 0000827/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	8.894,24	8.894,24	
0000523/2019	27/02/2019	0000472	27/02/2019	Nº 0000828/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	518,23	518,23	
0000524/2019	27/02/2019	0000473	27/02/2019	Nº 0000829/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000525/2019	27/02/2019	0000474	27/02/2019	Nº 0000830/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	2.237,52	2.237,52	
0000526/2019	27/02/2019	0000475	27/02/2019	Nº 0000831/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	219,00	219,00	
0000527/2019	27/02/2019	0000476	27/02/2019	Nº 0000832/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000528/2019	27/02/2019	0000477	27/02/2019	Nº 0000834/2019 -	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0000704/2019	Dispensa	2.094,73	2.094,73	
0000529/2019	27/02/2019	0000478	27/02/2019	Nº 0000835/2019 -	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0000704/2019	Dispensa	123,08	123,08	
0000530/2019	27/02/2019	0000479	27/02/2019	Nº 0000836/2019 -	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000531/2019	27/02/2019	0000480	27/02/2019	Nº 0000837/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	2.859,87	2.859,87	
0000532/2019	27/02/2019	0000481	27/02/2019	Nº 0000838/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000533/2019	27/02/2019	0000482	27/02/2019	Nº 0000840/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0000704/2019	Dispensa	10.687,23	10.687,23	
0000534/2019	27/02/2019	0000483	27/02/2019	Nº 0000841/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0000704/2019	Dispensa	418,64	418,64	
0000535/2019	27/02/2019	0000484	27/02/2019	Nº 0000842/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000536/2019	27/02/2019	0000485	27/02/2019	Nºs 0000843/2019 - 28/02/2019 | 0000844/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	12.368,82	12.368,82	
0000537/2019	27/02/2019	0000486	27/02/2019	Nº 0000845/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	2.400,00	2.400,00	
0000538/2019	27/02/2019	0000487	27/02/2019	Nºs 0000847/2019 - 28/02/2019 | 0000848/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	11.730,37	11.730,37	
0000539/2019	27/02/2019	0000488	27/02/2019	Nº 0000849/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	1.532,54	1.532,54	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000540/2019	27/02/2019	0000489	27/02/2019	Nºs 0000850/2019 - 28/02/2019 | 0000851/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	60.641,88	60.641,88	
0000541/2019	27/02/2019	0000490	27/02/2019	Nº 0000852/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	8.694,75	8.694,75	
0000542/2019	27/02/2019	0000491	27/02/2019	Nºs 0000855/2019 - 28/02/2019 | 0000856/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	3.129,18	3.129,18	
0000543/2019	27/02/2019	0000492	27/02/2019	Nº 0000857/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000544/2019	27/02/2019	0000493	27/02/2019	Nºs 0000859/2019 - 28/02/2019 | 0000860/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	20.074,30	20.074,30	
0000545/2019	27/02/2019	0000494	27/02/2019	Nº 0000861/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	5.732,13	5.732,13	
0000546/2019	27/02/2019	0000495	27/02/2019	Nº 0000863/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	3.091,68	3.091,68	
0000547/2019	27/02/2019	0000496	27/02/2019	Nº 0000864/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	492,85	492,85	
0000548/2019	27/02/2019	0000497	27/02/2019	Nº 0000865/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	11.823,48	11.823,48	
0000549/2019	27/02/2019	0000498	27/02/2019	Nº 0000867/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	58,08	58,08	
0000550/2019	27/02/2019	0000499	27/02/2019	Nº 0000866/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.895,37	2.895,37	
0000551/2019	27/02/2019	0000500	27/02/2019	Nº 0000868/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.700,00	2.700,00	
0000552/2019	27/02/2019	0000501	27/02/2019	Nº 0000869/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	9.540,44	9.540,44	
0000553/2019	27/02/2019	0000502	27/02/2019	Nº 0000870/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	1.167,85	1.167,85	
0000554/2019	27/02/2019	0000503	27/02/2019	Nº 0000872/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	6.537,56	6.537,56	
0000555/2019	27/02/2019	0000504	27/02/2019	Nº 0000873/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	691,17	691,17	
0000556/2019	27/02/2019	0000505	27/02/2019	Nº 0000874/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0000557/2019	27/02/2019	0000506	27/02/2019	Nº 0000875/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000704/2019	Dispensa	4.990,00	4.990,00	
0000558/2019	27/02/2019	0000507	27/02/2019	Nº 0000876/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000704/2019	Dispensa	1.500,00	1.500,00	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000559/2019	27/02/2019	0000508	27/02/2019	Nº 0000877/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	7.617,73	7.617,73	
0000560/2019	27/02/2019	0000509	27/02/2019	Nº 0000879/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	388,21	388,21	
0000561/2019	27/02/2019	0000510	27/02/2019	Nº 0000878/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.257,97	1.257,97	
0000562/2019	27/02/2019	0000511	27/02/2019	Nº 0000880/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.800,00	1.800,00	
0000563/2019	27/02/2019	0000512	27/02/2019	Nº 0000882/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	6.618,74	6.618,74	
0000564/2019	27/02/2019	0000513	27/02/2019	Nº 0000883/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	900,00	900,00	
0000565/2019	27/02/2019	0000514	27/02/2019	Nº 0000885/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	1.861,87	1.861,87	
0000566/2019	27/02/2019	0000515	27/02/2019	Nº 0000886/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000567/2019	27/02/2019	0000516	27/02/2019	Nº 0000887/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	6.864,76	6.864,76	
0000568/2019	27/02/2019	0000517	27/02/2019	Nº 0000888/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	264,38	264,38	
0000569/2019	27/02/2019	0000518	27/02/2019	Nº 0000889/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	1.500,00	1.500,00	
0000570/2019	27/02/2019	0000519	27/02/2019	Nº 0000891/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	4.692,17	4.692,17	
0000571/2019	27/02/2019	0000520	27/02/2019	Nº 0000892/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	482,14	482,14	
0000572/2019	27/02/2019	0000521	27/02/2019	Nº 0000893/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	3.992,00	3.992,00	
0000573/2019	27/02/2019	0000522	27/02/2019	Nº 0000894/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	1.200,00	1.200,00	
0000574/2019	27/02/2019	0000523	27/02/2019	Nº 0000896/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000704/2019	Dispensa	5.745,52	5.745,52	
0000575/2019	27/02/2019	0000524	27/02/2019	Nº 0000897/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000576/2019	27/02/2019	0000525	27/02/2019	Nº 0000898/2019 -	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	3.624,74	3.624,74	
0000577/2019	27/02/2019	0000526	27/02/2019	Nº 0000899/2019 -	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	212,99	212,99	
0000578/2019	27/02/2019	0000527	27/02/2019	Nº 0000900/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	3.701,93	3.701,93	
0000579/2019	27/02/2019	0000528	27/02/2019	Nº 0000901/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	131,41	131,41	
0000580/2019	27/02/2019	0000529	27/02/2019	Nº 0000902/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000581/2019	27/02/2019	0000530	27/02/2019	Nº 0000903/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	9.222,04	9.222,04	
0000582/2019	27/02/2019	0000531	27/02/2019	Nº 0000904/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000583/2019	27/02/2019	0000532	27/02/2019	Nº 0000905/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	4.065,06	4.065,06	
0000584/2019	27/02/2019	0000533	27/02/2019	Nº 0000906/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000585/2019	27/02/2019	0000534	27/02/2019	Nº 0000907/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.255,48	2.255,48	
0000586/2019	27/02/2019	0000535	27/02/2019	Nº 0000909/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	106,04	106,04	
0000587/2019	27/02/2019	0000536	27/02/2019	Nº 0000908/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	399,20	399,20	
0000588/2019	27/02/2019	0000537	27/02/2019	Nº 0000910/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000589/2019	27/02/2019	0000538	27/02/2019	Nº 0000912/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	5.486,61	5.486,61	
0000590/2019	27/02/2019	0000539	27/02/2019	Nº 0000913/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	109,40	109,40	
0000591/2019	27/02/2019	0000540	27/02/2019	Nº 0000914/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000592/2019	27/02/2019	0000541	27/02/2019	Nº 0000915/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000593/2019	27/02/2019	0000542	27/02/2019	Nº 0000916/2019 -	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000594/2019	27/02/2019	0000543	27/02/2019	Nº 0000918/2019 -	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	3.624,74	3.624,74	
0000595/2019	27/02/2019	0000544	27/02/2019	Nº 0000919/2019 -	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000596/2019	27/02/2019	0000545	27/02/2019	Nº 0000920/2019 -	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	2.872,76	2.872,76	
0000597/2019	27/02/2019	0000546	27/02/2019	Nº 0000921/2019 -	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000598/2019	27/02/2019	0000547	27/02/2019	Nº 0000922/2019 -	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	6.178,93	6.178,93	
0000599/2019	27/02/2019	0000548	27/02/2019	Nº 0000923/2019 -	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000600/2019	27/02/2019	0000549	27/02/2019	Nº 0000924/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	1.195,60	1.195,60	
0000601/2019	27/02/2019	0000550	27/02/2019	Nº 0000925/2019 -	ASSESSORIA TECNICA	0000704/2019	Dispensa	7.736,30	7.736,30	
0000602/2019	27/02/2019	0000551	27/02/2019	Nº 0000926/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	5.229,62	5.229,62	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000603/2019	27/02/2019	0000552	27/02/2019	Nº 0000927/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.518,96	2.518,96	
0000604/2019	27/02/2019	0000553	27/02/2019	Nº 0000928/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	4.648,68	4.648,68	
0000605/2019	27/02/2019	0000554	27/02/2019	Nº 0000929/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000606/2019	27/02/2019	0000555	27/02/2019	Nº 0000930/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	1.391,90	1.391,90	
0000607/2019	27/02/2019	0000556	27/02/2019	Nº 0000931/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	2.270,23	2.270,23	
0000608/2019	27/02/2019	0000557	27/02/2019	Nº 0000932/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000704/2019	Dispensa	8.244,50	8.244,50	
0000609/2019	27/02/2019	0000558	27/02/2019	Nº 0000933/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	2.872,76	2.872,76	
0000610/2019	27/02/2019	0000559	27/02/2019	Nº 0000934/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	7.324,70	7.324,70	
0000611/2019	27/02/2019	0000560	27/02/2019	Nº 0000935/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000612/2019	27/02/2019	0000561	27/02/2019	Nº 0000936/2019 -	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000613/2019	27/02/2019	0000562	27/02/2019	Nº 0000937/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000614/2019	27/02/2019	0000563	27/02/2019	Nº 0000938/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000615/2019	27/02/2019	0000564	27/02/2019	Nº 0000939/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000616/2019	27/02/2019	0000565	27/02/2019	Nºs 0000940/2019 - 28/02/2019 | 0000941/2019 - 28/02/2019 | 0000942/2019 - 28/02/2019	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	3.622,87	3.622,87	
0000617/2019	27/02/2019	0000566	27/02/2019	Nº 0000943/2019 -	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	120,00	120,00	
0000618/2019	27/02/2019	0000567	27/02/2019	Nº 0000944/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	33,27	33,27	
0000619/2019	27/02/2019	0000568	27/02/2019	Nº 0000945/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	83,17	83,17	
0000620/2019	27/02/2019	0000569	27/02/2019	Nº 0000946/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	221,77	221,77	
0000621/2019	27/02/2019	0000570	27/02/2019	Nº 0000947/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	10,00	10,00	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000622/2019	27/02/2019	0000571	27/02/2019	Nºs 0000948/2019 - 28/02/2019 | 0000949/2019 - 28/02/2019	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	299,41	299,41	
0000623/2019	27/02/2019	0000572	27/02/2019	Nº 0000950/2019 -	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000704/2019	Dispensa	40,00	40,00	
0000624/2019	27/02/2019	0000573	27/02/2019	Nº 0000951/2019 -	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	302,06	302,06	
0000625/2019	27/02/2019	0000574	27/02/2019	Nº 0000961/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	3.405,59	3.405,59	
0000626/2019	27/02/2019	0000575	27/02/2019	Nº 0000962/2019 -	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000627/2019	27/02/2019	0000576	27/02/2019	Nº 0000963/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000704/2019	Dispensa	1.330,67	1.330,67	
0000628/2019	27/02/2019	0000577	27/02/2019	Nº 0000964/2019 -	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000629/2019	27/02/2019	0000578	27/02/2019	Nº 0000965/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	4.262,12	4.262,12	
0000630/2019	27/02/2019	0000579	27/02/2019	Nº 0000966/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	600,00	600,00	
0000631/2019	27/02/2019	0000580	27/02/2019	Nº 0000967/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	2.126,40	2.126,40	
0000632/2019	27/02/2019	0000581	27/02/2019	Nº 0000968/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000633/2019	27/02/2019	0000582	27/02/2019	Nº 0000969/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000704/2019	Dispensa	1.330,67	1.330,67	
0000634/2019	27/02/2019	0000583	27/02/2019	Nº 0000970/2019 -	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000704/2019	Dispensa	300,00	300,00	
0000635/2019	27/02/2019	0000584	27/02/2019	Nº 0000952/2019 -	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0000704/2019	Dispensa	1.000,00	1.000,00	
0000636/2019	27/02/2019	0000585	27/02/2019	Nº 0000953/2019 -	ESTAGIARIOS-SECRETARIA MINIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO- GAB. SECRETARIO	0000704/2019	Dispensa	500,00	500,00	
0000637/2019	27/02/2019	0000586	27/02/2019	Nº 0000954/2019 -	ESTAGIARIOS-SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-GAB. SECRETARIO	0000704/2019	Dispensa	500,00	500,00	
0000638/2019	27/02/2019	0000587	27/02/2019	Nº 0000955/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE EDUCAÇAO	0000704/2019	Dispensa	2.850,00	2.850,00	
0000639/2019	27/02/2019	0000588	27/02/2019	Nº 0000956/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000704/2019	Dispensa	1.000,00	1.000,00	
0000640/2019	27/02/2019	0000589	27/02/2019	Nº 0000957/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0000704/2019	Dispensa	500,00	500,00	
0000641/2019	27/02/2019	0000590	27/02/2019	Nº 0000958/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ESPORTE E LAZER	0000704/2019	Dispensa	500,00	500,00	
0000642/2019	27/02/2019	0000591	27/02/2019	Nº 0000959/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DE MEIO AMBIENTE	0000704/2019	Dispensa	1.000,00	1.000,00	

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000643/2019	27/02/2019	0000592	27/02/2019	Nº 0000960/2019 -	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000704/2019	Dispensa	500,00	500,00	
0000445/2019	27/02/2019	0000593	27/02/2019	Nº 0000740/2019 -	MINISTERIO DA FAZENDA	0000037/2019	Dispensa	10.356,85	10.356,85	
0000444/2019	27/02/2019	0000594	27/02/2019	Nº 0000741/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000858/2019	Dispensa	296,99	296,99	
0000443/2019	27/02/2019	0000595	27/02/2019	Nº 0000742/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000857/2019	Dispensa	190,89	190,89	
0000240/2019	30/01/2019	0000596	28/02/2019	Nº 0001053/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	6.050,00	90,75	5.959,25
0000244/2019	30/01/2019	0000597	28/02/2019	Nº 0001054/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	1.050,00	15,75	1.034,25
0000242/2019	30/01/2019	0000598	28/02/2019	Nº 0001055/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	2.700,00	40,50	2.659,50
0000241/2019	30/01/2019	0000599	28/02/2019	Nº 0001056/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	1.300,00	19,50	1.280,50
0000243/2019	30/01/2019	0000600	28/02/2019	Nº 0001057/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	2.050,00	30,75	2.019,25
0000245/2019	30/01/2019	0000601	28/02/2019	Nº 0001058/2019 -	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Pregão Presencial	542,00	8,13	533,87
0000070/2019	28/01/2019	0000602	28/02/2019	Nº 0001090/2019 - 14/03/2019	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0004439/2018	Adesão a Registro de Preços	1.998,00		1.998,00
0000050/2019	23/01/2019	0000603	28/02/2019	Nº 0001096/2019 -	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	Dispensa	3.800,00	218,87	3.581,13
0000069/2019	28/01/2019	0000604	28/02/2019	Nº 0001091/2019 - 14/03/2019	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0004439/2018	Adesão a Registro de Preços	1.998,00		1.998,00
0000068/2019	28/01/2019	0000605	28/02/2019	Nº 0001092/2019 - 14/03/2019	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0004439/2018	Adesão a Registro de Preços	4.943,00		4.943,00
0000372/2019	05/02/2019	0000606	28/02/2019	Nº 0001119/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	23.700,00		23.700,00
0000373/2019	05/02/2019	0000607	28/02/2019	Nº 0001120/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	7.900,00		7.900,00
0000377/2019	05/02/2019	0000608	28/02/2019	Nº 0001121/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	7.900,00		7.900,00
0000376/2019	05/02/2019	0000609	28/02/2019	Nº 0001097/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	7.900,00		7.900,00
0000374/2019	05/02/2019	0000610	28/02/2019	Nº 0001098/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	3.950,00		3.950,00

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000375/2019	05/02/2019	0000611	28/02/2019	Nº 0001122/2019 - 14/03/2019	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0004510/2018	Adesão a Registro de Preços	3.950,00		3.950,00
0000731/2019	28/02/2019	0000612	28/02/2019	Nº 0000971/2019 -	BANESTES S/A.	0000731/2019	Dispensa	127,50	127,50	
0000732/2019	28/02/2019	0000613	28/02/2019	Nº 0000972/2019 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0000732/2019	Dispensa	185,00	185,00	
0000733/2019	28/02/2019	0000614	28/02/2019	Nº 0000973/2019 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0000733/2019	Dispensa	1.713,97	1.713,97	
0000734/2019	28/02/2019	0000615	28/02/2019	Nº 0000974/2019 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0000734/2019	Dispensa	91,31	91,31	
0000735/2019	28/02/2019	0000616	28/02/2019	Nº 0000975/2019 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0000735/2019	Dispensa	12,16	12,16	
0000736/2019	28/02/2019	0000617	28/02/2019	Nº 0000976/2019 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0000736/2019	Dispensa	30,54	30,54	
0000737/2019	28/02/2019	0000618	28/02/2019	Nº 0000977/2019 -	BANCO DO BRASIL S/A.	0000737/2019	Dispensa	8.848,63	8.848,63	
0000289/2019	31/01/2019	0000619	28/02/2019	Nº 0001093/2019 -	DANILO APARECIDO BORELLA - ME	0004192/2018	Dispensa	1.869,00		1.869,00
0000318/2019	31/01/2019	0000620	28/02/2019	Nº 0001114/2019 -	RUTILEIA ROSSIM RENOKE MORGAN	0001705/2017	Dispensa	2.332,00	32,10	2.299,90
0000049/2019	23/01/2019	0000621	28/02/2019	Nº 0001105/2019 -	GLAUCINEIA FOESTER TREVIZANI	0001461/2017	Dispensa	485,00		485,00
0000319/2019	31/01/2019	0000622	28/02/2019	Nº 0001111/2019 -	JOÃO RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA	0001267/2018	Dispensa	300,00		300,00
0000321/2019	31/01/2019	0000623	28/02/2019	Nº 0001113/2019 -	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.	0002598/2017	Dispensa	764,21		764,21
0000320/2019	31/01/2019	0000624	28/02/2019	Nº 0001110/2019 -	EVA PASSARELA DURÃES	0002196/2018	Dispensa	300,00		300,00
0000046/2019	23/01/2019	0000625	28/02/2019	Nº 0001099/2019 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	Dispensa	850,00		850,00
0000047/2019	23/01/2019	0000626	28/02/2019	Nº 0001100/2019 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	Dispensa	800,00		800,00
0000048/2019	23/01/2019	0000627	28/02/2019	Nº 0001109/2019 -	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	Dispensa	650,00		650,00
0000036/2019	10/01/2019	0000628	28/02/2019	Nº 0001101/2019 -	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	Dispensa	850,00		850,00
0000427/2019	21/02/2019	0000629	28/02/2019	Nº 0001077/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000540/2019	Não Aplicável	575,34		575,34
0000414/2019	13/02/2019	0000630	28/02/201		BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA	0000433/2019	Dispensa	275,00		275,00
0000415/2019	13/02/2019	0000631	28/02/2019	Nº 0001115/2019 -	PAPELARIA OPÇÃO LTDA-ME	0000089/2019	Dispensa	1.000,00		1.000,00
0000283/2019	31/01/2019	0000632	28/02/2019	Nº 0001103/2019 -	ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA	0000043/2019	Dispensa	30,00		30,00

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000059/2019	28/01/2019	0000633	28/02/2019	Nº 0001080/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000134/2019	Não Aplicável	179,35		179,35
0000060/2019	28/01/2019	0000634	28/02/2019	Nº 0001081/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000134/2019	Não Aplicável	215,68		215,68
0000005/2019	09/01/2019	0000635	28/02/2019	Nº 0001112/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000046/2019	Não Aplicável	131,36		131,36
0000428/2019	21/02/2019	0000636	28/02/2019	Nº 0001123/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000539/2019	Não Aplicável	658,35		658,35
0000430/2019	21/02/2019	0000637	28/02/2019	Nº 0001124/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000538/2019	Não Aplicável	49.004,40		49.004,40
0000020/2019	09/01/2019	0000638	28/02/2019	Nº 0001076/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000069/2019	Não Aplicável	55,20		55,20
0000009/2019	09/01/2019	0000639	28/02/2019	Nº 0001074/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000052/2019	Não Aplicável	54,82		54,82
0000644/2019	27/02/2019	0000640	28/02/2019	Nº 0000979/2019 -	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000861/2019	Dispensa	998,00	998,00	
0000431/2019	21/02/2019	0000641	28/02/2019	Nº 0001075/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000593/2019	Não Aplicável	206,11		206,11
0000263/2019	31/01/2019	0000642	28/02/2019	Nº 0001117/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000133/2019	Não Aplicável	55,16		55,16
0000264/2019	31/01/2019	0000643	28/02/2019	Nº 0001078/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000157/2019	Não Aplicável	348,04		348,04
0000008/2019	09/01/2019	0000644	28/02/2019	Nº 0001228/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000045/2019	Não Aplicável	112,61		112,61
0000004/2019	09/01/2019	0000645	28/02/2019	Nº 0001106/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000044/2019	Não Aplicável	122,65		122,65
0000441/2019	25/02/2019	0000646	28/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000683/2019	Não Aplicável	9.455,13		9.455,13
0000019/2019	09/01/2019	0000647	28/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000068/2019	Não Aplicável	465,10		465,10
0000271/2019	31/01/2019	0000648	28/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000118/2019	Não Aplicável	2.618,38		2.618,38
0000429/2019	21/02/2019	0000649	28/02/2019	Nº 0001086/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000537/2019	Não Aplicável	4.144,67		4.144,67
0000322/2019	31/01/2019	0000650	28/02/2019	Nº 0001083/2019 -	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	7.475,48		7.475,48
0000325/2019	31/01/2019	0000651	28/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	1.098,66		1.098,66
0000267/2019	31/01/2019	0000652	28/02/2019		ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000156/2019	Não Aplicável	6.761,93		6.761,93
0000324/2019	31/01/2019	0000653	28/02/2019	Nºs 0001087/2019 - 14/03/2019 | 0001517/2019 - 29/03/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Não Aplicável	513,05		513,05
0000272/2019	31/01/2019	0000654	28/02/2019	Nº 0001174/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000136/2019	Não Aplicável	103,02		103,02
0000270/2019	31/01/2019	0000655	28/02/2019	Nº 0001088/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000155/2019	Não Aplicável	1.656,44		1.656,44

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000266/2019	31/01/2019	0000656	28/02/2019	Nº 0001118/2019 -	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000012/2019	Não Aplicável	180,39		180,39
0000748/2019	28/02/2019	0000657	28/02/2019	Nº 0001139/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000875/2019	Dispensa	5.434,10	196,80	5.237,30
0000749/2019	28/02/2019	0000658	28/02/2019	Nº 0001140/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000891/2019	Dispensa	603,27		603,27
0000750/2019	28/02/2019	0000659	28/02/2019	Nº 0001141/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000889/2019	Dispensa	408,53		408,53
0000351/2019	31/01/2019	0000660	28/02/201		AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão	182,00		182,00
0000751/2019	28/02/2019	0000661	28/02/2019	Nº 0001163/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000877/2019	Dispensa	43.142,78	2.311,03	40.831,75
0000752/2019	28/02/2019	0000662	28/02/2019	Nº 0001164/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000893/2019	Dispensa	3.269,53		3.269,53
0000753/2019	28/02/2019	0000663	28/02/2019	Nº 0001167/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000879/2019	Dispensa	5.899,20	318,25	5.580,95
0000755/2019	28/02/2019	0000664	28/02/2019	Nº 0001168/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000887/2019	Dispensa	62,87		62,87
0000754/2019	28/02/2019	0000665	28/02/2019	Nº 0001169/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000894/2019	Dispensa	209,58		209,58
0000757/2019	28/02/2019	0000666	28/02/2019	Nº 0001159/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000881/2019	Dispensa	498,40	65,60	432,80
0000756/2019	28/02/2019	0000667	28/02/2019	Nº 0001160/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000880/2019	Dispensa	2.625,87		2.625,87
0000758/2019	28/02/2019	0000668	28/02/2019	Nº 0001153/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000876/2019	Dispensa	9.837,44	2.057,39	7.780,05
0000759/2019	28/02/2019	0000669	28/02/2019	Nº 0001154/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000892/2019	Dispensa	476,74		476,74
0000760/2019	28/02/2019	0000670	28/02/2019	Nº 0001155/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000878/2019	Dispensa	1.137,62	98,40	1.039,22
0000761/2019	28/02/2019	0000671	28/02/2019	Nº 0001135/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000882/2019	Dispensa	449,12		449,12
0000762/2019	28/02/2019	0000672	28/02/2019	Nº 0001136/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000882/2019	Dispensa	465,73		465,73
0000745/2019	28/02/2019	0000673	28/02/2019	Nº 0001145/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000890/2019	Dispensa	5.819,32		5.819,32
0000746/2019	28/02/2019	0000674	28/02/2019	Nº 0001146/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000888/2019	Dispensa	3.608,77		3.608,77
0000747/2019	28/02/2019	0000675	28/02/2019	Nº 0001147/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000886/2019	Dispensa	379,47		379,47
0000744/2019	28/02/2019	0000676	28/02/2019	Nº 0001148/2019 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000885/2019	Dispensa	72.884,43	1.025,89	71.858,54
0000007/2019	09/01/2019	0000677	28/02/2019	Nº 0001529/2019 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000047/2019	Não Aplicável	146,49		146,49
0000263/2019	31/01/2019	0000678	28/02/2019	Nº 0001568/2019 -	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000133/2019	Não Aplicável	30,91		30,91

Nº Empenho	Data Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Modalidade Licitação	Vlr Liquidação	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0000335/2019	31/01/2019	0000679	28/02/2019	Nº 0001531/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0000336/2019	31/01/2019	0000680	28/02/2019	Nº 0001532/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	364,00		364,00
0000337/2019	31/01/2019	0000681	28/02/2019	Nº 0001533/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	2.912,00		2.912,00
0000338/2019	31/01/2019	0000682	28/02/2019	Nº 0001534/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	3.458,00		3.458,00
0000339/2019	31/01/2019	0000683	28/02/2019	Nº 0001535/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00		546,00
0000340/2019	31/01/2019	0000684	28/02/2019	Nº 0001574/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	364,00		364,00
0000341/2019	31/01/2019	0000685	28/02/2019	Nº 0001575/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0000342/2019	31/01/2019	0000686	28/02/201		AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão	546,00		546,00
0000343/2019	31/01/2019	0000687	28/02/2019	Nº 0001536/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0000344/2019	31/01/2019	0000688	28/02/2019	Nº 0001537/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	910,00		910,00
0000345/2019	31/01/2019	0000689	28/02/2019	Nº 0001538/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0000346/2019	31/01/2019	0000690	28/02/2019	Nº 0001539/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	182,00		182,00
0000347/2019	31/01/2019	0000691	28/02/2019	Nº 0001540/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00		546,00
0000348/2019	31/01/2019	0000692	28/02/2019	Nº 0001541/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	546,00		546,00
0000349/2019	31/01/2019	0000693	28/02/2019	Nº 0001564/2019 -	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão Presencial	728,00		728,00
0000350/2019	31/01/2019	0000694	28/02/201		AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	Pregão	1.274,00		1.274,00
		Nº Reg: 00430						1.532.156,75	1.046.949,98	485.246,77