

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

LIQUIDAÇÕES JUNHO - 2019

LIQUIDAÇÃO																																												
☑ ((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																																												
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	PO	ORG	UNICODLO	FUN	SUB	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOF	NOME	NDESDOBRO																
☐ ENTIDADE : 7																						17	63.821,62																					
ORÇAMENTÁRIA	2	5	GL		6/12/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	62	001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR															
ORÇAMENTÁRIA	31	2	OR		6/03/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	110	000	10.200,00	107	001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE T															
ORÇAMENTÁRIA	1	30	GL		6/03/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	50,90	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS															
ORÇAMENTÁRIA	1	31	GL		6/19/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	30,54	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS															
ORÇAMENTÁRIA	1	32	GL		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	81,44	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS															
ORÇAMENTÁRIA	3	7	ES		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	4.179,58	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	3	8	ES		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	99,78	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	3	9	ES		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	488,28	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	1	33	GL		6/13/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	30,54	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS															
ORÇAMENTÁRIA	13	5	GL		6/10/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	110	000	4.000,00	107	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T															
ORÇAMENTÁRIA	14	5	GL		6/10/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	110	000	3.003,30	51	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T															
ORÇAMENTÁRIA	33	2	GL		6/05/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	39	110	000	11.029,23	109	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE															
ORÇAMENTÁRIA	34	2	GL		6/05/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	39	19	110	000	4.154,22	110	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV															
ORÇAMENTÁRIA	5	6	GL		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	01	200	000	18.831,02	54	001	001	313	FOPAG - EDUCAÇÃO EFETIVOS 25%	VENCIMENTOS E SALÁRI															
ORÇAMENTÁRIA	15	6	ES		6/26/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	300,00	47	001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS															
ORÇAMENTÁRIA	51	2	OR		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	200,00	47	001	001	295	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES	DIÁRIAS NO PAIS															
ORÇAMENTÁRIA	3	10	ES		6/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	4.142,79	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
☐ ENTIDADE : 5																						61	185.288,27																					
ORÇAMENTÁRIA	2	5	GL		6/03/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2094	3	1	90	04	99	500	000	4.598,00	325	001	001	212	FOPAG CREAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	3	2	GL		6/03/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.011,56	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	8	5	GL		6/03/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2092	3	1	90	04	99	500	000	6.986,00	315	001	001	252	FOPAG - Q. TEMPORARIO / SCFV	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	9	2	GL		6/03/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.536,92	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	14	5	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	04	99	500	000	6.488,19	391	001	001	210	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	15	2	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	13	02	500	001	1.623,84	392	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	18	5	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	1	90	04	99	500	000	1.800,00	395	001	001	211	FOPAG - PETI	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	19	2	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	1	90	13	02	500	000	396,00	396	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	6	5	GL		6/03/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	1	90	04	99	500	000	10.992,61	320	001	001	209	FOPAG CRAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	7	3	GL		6/03/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	2.378,96	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	16	5	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2150	3	1	90	04	99	500	000	6.368,31	393	001	001	247	FOPAG - CRAS VOLANTE	OUTRAS CONTRATAÇÕES															
ORÇAMENTÁRIA	17	2	GL		6/03/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2150	3	1	90	13	02	500	000	1.390,87	394	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
ORÇAMENTÁRIA	32	5	GL		6/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2096	3	3	90	39	99	110	000	2.003,33	336	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T															
ORÇAMENTÁRIA	20	92	ES		6/28/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,90	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS															
ORÇAMENTÁRIA	12	5	OR		6/27/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	7.840,29	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID															
																						394	2.733.121,62																					

LIQUIDAÇÃO																																													
☑((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																																													
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO																	
ORÇAMENTÁRIA	15	3	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	13	02	500	001	2.118,08	392	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	12	6	OR		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.103,03	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	18	6	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	1	90	04	99	500	000	1.800,00	395	001	001	211	FOPAG - PETI	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	4	6	GL		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	1	90	04	99	500	000	18.339,23	286	001	001	243	FOPAG CONSELHO TUTELAR	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	19	3	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	1	90	13	02	500	000	396,00	396	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	10	6	GL		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	11	01	500	000	41.040,76	302	001	001	62	FOPAG - SOCIAL EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI																
ORÇAMENTÁRIA	20	80	ES		604/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	11,27	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	5	4	ES		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	1	90	13	02	500	000	3.491,62	287	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	20	82	ES		617/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	40,72	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	5	5	ES		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	1	90	13	02	500	000	641,37	287	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	20	93	ES		612/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	94	ES		626/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	81	ES		614/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	83	ES		619/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	84	ES		628/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	81,44	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	85	ES		606/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	86	ES		624/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,54	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	87	ES		625/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	88	ES		626/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	89	ES		628/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	11	5	GL		604/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	04	99	500	000	10.771,69	301	001	001	578	FOPAG - SOCIAL COMISSIONADOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	20	90	ES		610/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	95	ES		626/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	50,90	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	91	ES		614/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	8	6	GL		627/06/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2092	3	1	90	04	99	500	000	7.085,80	315	001	001	252	FOPAG - Q. TEMPORARIO / SCFV	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	6	6	GL		627/06/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	1	90	04	99	500	000	10.992,61	320	001	001	209	FOPAG CRAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	7	4	GL		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	2.378,96	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	2	6	GL		627/06/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2094	3	1	90	04	99	500	000	4.598,00	325	001	001	212	FOPAG CREAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	3	3	GL		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.011,56	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	9	3	GL		627/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.624,48	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	16	6	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2150	3	1	90	04	99	500	000	6.368,31	393	001	001	247	FOPAG - CRAS VOLANTE	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	17	3	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2150	3	1	90	13	02	500	000	1.390,87	394	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	14	6	GL		627/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	04	99	500	000	8.584,00	391	001	001	210	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	82	1	OR		612/06/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	300,00	328	001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	20	100	ES		610/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	20	101	ES		628/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,54	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	13	2	GL		604/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	757,35	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	13	3	GL		604/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.407,74	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	83	1	OR		612/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	180,00	295	001	001	289	FRANCISCA SILVA DA CRUZ	DIÁRIAS NO PAIS																
																						394																							2.733.121,62

LIQUIDAÇÃO																															
☑((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																															
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	COD	LO	FUN	SUB	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	85	1	OR		624/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	14	14	500	000	500,00	417001	001	636	JHON LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	86	1	OR		624/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	14	14	500	000	500,00	417001	001	637	ELENI FERREIRA DE SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	87	1	OR		624/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	14	14	500	000	500,00	417001	001	622	LAIRA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	88	1	OR		624/06/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	14	14	500	000	750,00	417001	001	425	ELISÂNGELA CÂMARA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	24	13	ES		628/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	43	110	000	502,56	299001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA			
ORÇAMENTÁRIA	89	1	OR		624/06/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295001	001	441	MARIA LUCILEIA NUNES DE CARVALHO	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	75	2	OR		625/06/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	150,00	328001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS			
☐ ENTIDADE : 4		55																				907.993,57									
ORÇAMENTÁRIA	43	5	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.509,00	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	43	6	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	719,60	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	44	5	GL		603/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	5.998,08	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	47	4	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	8.477,70	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	38	3	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	3.575,00	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	48	4	GL		611/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.993,56	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	46	11	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.265,08	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	46	12	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.166,80	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	31	3	ES		610/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	110	000	25.337,51	75001	001	591	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60% INFANTIL	OUTRAS CONTRATAÇÕES			
ORÇAMENTÁRIA	76	1	GL		625/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	110	000	5.840,88	85001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			
ORÇAMENTÁRIA	16	3	GL		626/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	30	01	200	000	18.703,25	98001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI			
ORÇAMENTÁRIA	41	1	GL		625/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	30	16	110	000	8.875,58	98001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN			
ORÇAMENTÁRIA	43	7	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	6.370,54	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	43	8	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	719,60	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	72	2	GL		619/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	110	000	4.830,00	85001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO			
ORÇAMENTÁRIA	43	9	GL		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	-719,60	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	44	6	GL		611/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	10.348,80	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	45	3	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	3.520,44	87001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	78	2	GL		618/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	41	110	000	14.532,90	87001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE ALIM			
ORÇAMENTÁRIA	71	2	GL		611/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	23	110	000	8.400,00	85001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	UNIFORMES, TECIDOS E			
ORÇAMENTÁRIA	71	3	GL		627/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	23	110	000	12.862,50	85001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	UNIFORMES, TECIDOS E			
ORÇAMENTÁRIA	39	7	GL		611/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.950,00	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	39	8	GL		611/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.973,20	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	46	13	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.342,78	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	46	14	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.265,08	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	46	15	GL		607/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.842,56	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T			
ORÇAMENTÁRIA	83	1	OR		605/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	450,00	84001	001	601	ERIVAN ARAGÃO BRUNO	DIÁRIAS NO PAIS			
ORÇAMENTÁRIA	8	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	114.362,74	95001	001	577	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL	VENCIMENTOS E SALÁRI			
ORÇAMENTÁRIA	3	11	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	2.393,65	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID			
ORÇAMENTÁRIA	14	9	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	200	000	1.881,37	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID			
394																						2.733.121,62									

LIQUIDAÇÃO																													
☑((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																													
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO	
ORÇAMENTÁRIA	1	12	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	13	02	200	000	24.212,47	96	001	001	305	INSS - FOPAG EFETIVOS 60% INFANTIL	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	6	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	8.551,73	76	001	001	576	FOPAG - EFETIVOS 60% (ASSISTENTES DE	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	1	13	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	13	02	200	000	635,43	96	001	001	305	INSS - FOPAG EFETIVOS 60% INFANTIL	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	3	12	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	34.584,67	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	5	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	200	000	127.492,81	82	001	001	575	FOPAG - EFETIVOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	7	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	10.507,44	95	001	001	579	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL (ASSIST	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	15	11	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	849,42	83	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	14	8	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	200	000	2.311,64	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	15	12	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	28.535,14	83	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	4	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	170.183,93	76	001	001	319	FOPAG - FUNDEB EFETIVOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	11	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	19.822,38	76	001	001	307	FOPAG - COMISSONADOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	21	9	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	1.117,68	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	21	10	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	3.213,79	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	10	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	200	000	21.443,05	82	001	001	339	FOPAG- COMISSONADOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	22	9	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	4.597,38	83	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	31	4	ES		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	110	000	23.987,57	75	001	001	591	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60% INFANTIL	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	32	4	ES		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	117,22	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	32	5	ES		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	5.095,09	77	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	12	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	200	000	31.676,48	75	001	001	310	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60%	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	19	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2020	3	1	90	13	02	110	000	6.956,69	80	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	9	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	04	99	200	000	57.211,59	81	001	001	312	FOPAG - TEMPORÁRIOS 40%	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	20	6	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	182,96	83	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	20	7	GL		628/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	13.311,51	83	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	87	1	OR		627/06/2019	N		04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	91	99	210	000	20.486,90	420	001	001	675	SILVIA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO	DIVERSAS SENTENÇAS
ORÇAMENTÁRIA	79	1	OR		604/06/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	120,00	84			723	LAIZA REBELO MENEZES	DIÁRIAS NO PAIS
☐ ENTIDADE : 3 116 830.334,98																													
ORÇAMENTÁRIA	13	6	GL		627/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2046	3	1	90	04	99	300	000	15.036,00	157	001	001	226	FOPAG - NASF	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	9	52	GL		610/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	30,54	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	265	1	GL		625/06/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	30	39	110	000	2.800,00	183	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	131	5	ES		612/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	15	110	000	3.000,00	118	001	001	409	NILCEIA DIAS FERREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	95	3	GL		612/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	118	001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	12	7	GL		610/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	648,14	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	8	GL		610/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	828,12	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	165	2	OR		619/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	39	88	110	000	520,00	165	001	001	18	VANA ELBA MENDONCA DE SOUSA 003829	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	164	4	OR		619/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	88	110	000	780,00	146	001	001	18	VANA ELBA MENDONCA DE SOUSA 003829	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	67	3	GL		611/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	30	01	110	000	21.743,25	144	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	64	6	GL		611/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	30	01	110	000	8.078,70	175	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	63	6	GL		611/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	01	110	000	3.668,30	163	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
394 2.733.121,62																													

LIQUIDAÇÃO																													
<input checked="" type="checkbox"/> ((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																													
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	15	6GL			6/26/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	1	90	04	99	300	000	22.228,40	172001	001	249	FOPAG - SAMU SEDE		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	6	6GL			6/27/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	1	90	04	99	300	000	31.757,00	142001	001	223	FOPAG - TEMPORÁRIOS PAB		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	32	6GL			6/27/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2043	3	1	90	04	99	300	000	31.947,00	154001	001	227	FOPAG - ESF		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	219	1GL			6/06/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	10	300	000	52.015,50	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD		MATERIAL ODONTOLÓGIC
ORÇAMENTÁRIA	199	3OR			6/06/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	200,00	115001	001	344	SIDLENE PEIXOTO DE MESQUITA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	103	3GL			6/05/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	36	300	000	40.149,38	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD		MATERIAL HOSPITALAR
ORÇAMENTÁRIA	96	3GL			6/05/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	99	110	000	34.870,38	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD		OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	182	2GL			6/13/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	83	110	000	1.850,00	146001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	181	2GL			6/13/2019	N		05	02	00	050200	10	302	0014	2057	3	3	90	39	83	110	000	1.432,50	410001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	180	2GL			6/13/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	83	300	000	1.146,25	119001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	179	2GL			6/13/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	39	83	110	000	1.105,75	165001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	183	2GL			6/13/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	39	83	110	000	773,75	177001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	177	2GL			6/13/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	83	300	000	12.430,00	171001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	30	5GL			6/03/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	10.200,00	171001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	229	1OR			6/28/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	14	14	110	000	375,00	162001	001	349	WALDIN RODRIGUES DE MOURA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	235	1OR			6/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	450,00	115001	001	353	AROLD LUCENA AMORM		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	158	5OR			6/21/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115001	001	345	JOÃO SOUSA FARIAS		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	239	1OR			6/28/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	400,00	115001	001	671	ELCIO LEOCADIO DA SILVA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	227	1OR			6/11/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	300,00	143001	001	672	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	93	12OR			6/28/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	266	1GL			6/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	39	300	000	3.320,00	116001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	262	1GL			6/25/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	15.720,00	170001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	264	1GL			6/25/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2058	3	3	90	30	39	110	000	9.280,00	195001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	263	1GL			6/25/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	39	110	000	3.680,00	163001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	59	5GL			6/10/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	39	99	110	000	2.003,33	184001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	178	2GL			6/13/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	39	83	110	000	2.525,00	184001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA		SERVIÇOS DE CÓPIAS E
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 1																													
145																													
745.683,18																													
ORÇAMENTÁRIA	25	5GL			6/03/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	04	99	110	000	16.167,60	210001	001	37	FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	15	97GL			6/03/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	5,19	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	60	3GL			6/03/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	8.400,00	208001	001	455	H. T. DE LIMA EIRELI		SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	73	2OR			6/10/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	99	110	000	264,64	208001	001	264	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENG		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	20	14GL			6/06/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	561,68	16001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU		SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	20	15GL			6/11/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	231,28	16001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU		SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	83	1OR			6/14/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	99	110	000	16.858,76	19001	001	615	MOISES ADISON AIRES DE ARAÚJO		OUTRAS DESPESAS FIXA
ORÇAMENTÁRIA	84	1OR			6/14/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	99	110	000	2.473,56	19001	001	385	PAMELA GONÇALVES COSTA		OUTRAS DESPESAS FIXA
ORÇAMENTÁRIA	2	32GL			6/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	2.240,57	243001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	2	33GL			6/19/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	957,27	243001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	2	34GL			6/28/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	1.369,69	243001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CONTRIBUIÇÃO PARA O
394																													
2.733.121,62																													

LIQUIDAÇÃO																													
☑((TIPO_DOTACAO = ORÇAMENTÁRIA) or (TIPO_DOTACAO = RESTOS A PAGAR)) and ((TPEM = ES) or (TPEM = GL) or (TPEM = OR) or (TPEM = EX))																													
TIPO_DOTACAO	N.EMP	LIQ	TPE	MES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MOE	ELE	DES	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO	
ORÇAMENTÁRIA		57	5	GL	6/13/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	1.657,24	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA		16	11	GL	6/03/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,15	16	001	001	78	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		16	14	GL	6/21/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	1,91	16	001	001	78	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		16	15	GL	6/28/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	1,91	16	001	001	78	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		140	1	OR	6/19/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2075	3	3	90	14	14	110	000	300,00	249	001	001	389	IGOR CASTELO BRANCO DOS REIS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		118	2	OR	6/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	5.780,74	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA		110	9	OR	6/10/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	13	02	110	000	-5.780,74	20	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		15	135	GL	6/24/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	827,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		23	28	GL	6/21/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	-3.589,38	16	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA		15	136	GL	6/24/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	330,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	137	GL	6/24/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	1.340,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		34	17	ES	6/28/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.109,85	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA		2	63	GL	6/28/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	521,39	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		2	64	GL	6/28/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	881,80	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		133	1	GL	6/14/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	01	110	000	8.097,50	339	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA		148	1	OR	6/27/2019	N		02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	91	04	110	000	168,23	441	001	001	675	SILVIA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO	SENTENÇAS INDENIZATÓ
ORÇAMENTÁRIA		148	2	OR	6/27/2019	N		02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	91	04	110	000	122,31	441	001	001	675	SILVIA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO	SENTENÇAS INDENIZATÓ
		394																				2.733.121,62							