

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

LIQUIDAÇÕES JULHO - 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. FOR	NOME	NDESDOBRO	
☐ ENTIDADE : 7		63																				95.875,21							
ORÇAMENTÁRIA	63	1	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	361	0009	2165	3	3	90	30	07	110	000	1.468,50	403	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	1	34	GL		701/07/2019	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	16	3	GL		717/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	01	110	000	3.203,45	109	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	31	3	OR		703/07/2019	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	45	1	GL		703/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	41	110	000	6.501,40	107	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE ALIM
ORÇAMENTÁRIA	55	1	GL		709/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	11	110	000	4.000,00	107	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	56	1	GL		709/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	11	110	000	3.003,30	51	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	33	3	GL		725/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	39	110	000	5.082,50	109	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	34	3	GL		726/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	39	19	110	000	8.072,39	110	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	59	1	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	2.233,26	105	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	61	1	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	423	0009	2053	3	3	90	30	07	110	000	2.480,65	401	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	60	1	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	365	0009	2136	3	3	90	30	07	110	000	1.403,14	113	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	62	1	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	367	0009	2137	3	3	90	30	07	110	000	494,20	114	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	64	1	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	366	0009	2166	3	3	90	30	07	110	000	411,25	402	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	63	2	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	361	0009	2165	3	3	90	30	07	110	000	2.325,85	403	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	60	2	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	365	0009	2136	3	3	90	30	07	110	000	2.309,70	113	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	59	2	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	3.175,35	105	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	61	2	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	423	0009	2053	3	3	90	30	07	110	000	3.285,50	401	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	62	2	GL		722/07/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	367	0009	2137	3	3	90	30	07	110	000	571,20	114	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	64	2	GL		722/07/2019	N		04	03	00	040300	12	366	0009	2166	3	3	90	30	07	110	000	560,90	402	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	1	35	GL		702/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,36	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	44	2	OR		701/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	200,00	47	001	001	368	FERNANDO CARVALHO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	1	36	GL		704/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	40,72	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	51	3	OR		701/07/2019	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	54	2	OR		701/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2014	3	3	90	14	14	110	000	120,00	56	001	001	411	JESSIK CUSTÓDIO PEREIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	65	1	OR		701/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	150,00	47	001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	65	2	OR		705/07/2019	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	1	37	GL		705/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	38	GL		709/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	42	GL		715/07/2019	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	39	GL		710/07/2019	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	1	43	GL		717/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	40,72	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	44	GL		719/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	40	GL		711/07/2019	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
		419																				2.083.582,98							

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	45	GL		7/26/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	31,35	51001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	41	GL		7/12/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	30	1	OR		7/24/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	99	110	000	3.000,00	54001	001	607	HILTON SILVA LIMA	OUTRAS DESPESAS FIXA
ORÇAMENTÁRIA	28	1	OR		7/15/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	99	110	000	1.770,64	54001	001	606	ADINEIZA DE QUEIROZ SILVA	OUTRAS DESPESAS FIXA
ORÇAMENTÁRIA	66	1	OR		7/19/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	30	39	110	000	5.515,00	48001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	1	50	GL		7/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	51	GL		7/15/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,36	51001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	52	GL		7/22/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,18	51001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	72	1	OR		7/31/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	200	000	600,00	51001	001	665	ITRIX INTERNET I LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	27	8	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	656,80	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	2	6	GL		7/15/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	62001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	27	9	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	89,49	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	10	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	403,61	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	11	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	341,56	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	12	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	94,42	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	13	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	74,58	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	14	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	106,51	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	27	15	ES		7/15/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	43	110	000	230,67	107001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	68	1	OR		7/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	200	000	840,00	51001	001	664	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PESQ. E INICIA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	68	2	OR		7/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	200	000	1.120,00	51001	001	664	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PESQ. E INICIA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	57	1	OR		7/30/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	33	01	110	000	5.000,00	49001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	58	1	OR		7/30/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	110	000	4.175,92	107001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	66	2	OR		7/19/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	30	39	110	000	0,00	48001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	51	4	OR		7/05/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	70,00	47001	001	295	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	51	5	OR		7/08/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	100,00	47001	001	295	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	46	1	ES		7/05/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	450,00	47001	001	294	ELISANGELA SOARES SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	69	1	ES		7/08/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	100,00	47001	001	368	FERNANDO CARVALHO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	49	1	OR		7/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2014	3	3	90	14	14	110	000	450,00	56001	001	412	CÍCERO DE SOUSA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	45	2	GL		7/19/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	41	110	000	5.505,10	107001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE ALIM
☐ ENTIDADE : 5		25																				19.883,53						
ORÇAMENTÁRIA	20	105	ES		7/12/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	94	1	OR		7/11/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	90,00	295001	001	289	FRANCISCA SILVA DA CRUZ	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	20	96	ES		7/09/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	50,90	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	99	ES		7/09/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	97	ES		7/16/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	98	ES		7/31/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,45	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	106	ES		7/16/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	102	ES		7/18/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
		419																				2.083.582,98						

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	PO	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	20	103	ES		729/07/2019	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	20	104	ES		731/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	11	6	GL		705/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	04	99	500	000	7.287,00	301	001	001	578	FOPAG - SOCIAL COMISSIONADOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	13	4	GL		705/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	13	02	500	000	1.685,61	303	001	001	242	INSS FOPAG AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	96	1	OR		716/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	638	ADEMAR DE MELO CAVALCANTE FILHO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	96	2	OR		731/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	638	ADEMAR DE MELO CAVALCANTE FILHO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	93	1	OR		710/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	200,00	295	001	001	483	ELYNE THAYNNARA PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	99	1	OR		723/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	441	MARIA LUCILEIA NUNES DE CARVALHO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	99	2	OR		723/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	441	MARIA LUCILEIA NUNES DE CARVALHO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	32	6	GL		709/07/2019	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	75	4	OR		725/07/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	150,00	328	001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	75	3	OR		716/07/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	150,00	328	001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	99	3	OR		724/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	441	MARIA LUCILEIA NUNES DE CARVALHO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	92	1	OR		723/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	43	110	000	4.569,73	299	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	92	2	OR		729/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	43	110	000	2.513,54	299	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	98	1	ES		726/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	98	2	ES		731/07/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	150,00	295	001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 4																													
31																													
143.251,81																													
ORÇAMENTÁRIA	85	1	GL		702/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	8.937,60	93	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	45	4	GL		717/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	2.514,60	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	39	10	GL		717/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.431,40	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	39	11	GL		717/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	1.806,00	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	76	2	GL		719/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	110	000	13.000,62	85	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	47	5	GL		705/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	7.321,65	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	48	5	GL		711/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.312,62	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	88	1	GL		704/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	99	110	000	3.510,60	85	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	17	3	GL		717/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	01	200	000	10.112,00	85	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	43	10	GL		705/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.030,50	93	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	43	11	GL		705/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	5.501,83	93	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	43	12	GL		705/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.698,50	93	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	44	7	GL		701/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	5.180,16	93	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	17	4	GL		730/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	01	200	000	11.060,00	85	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	72	3	GL		709/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	110	000	4.290,00	85	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	38	4	GL		705/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	3.087,50	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	39	9	GL		711/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.275,00	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	16	GL		704/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.798,64	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	17	GL		704/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.865,24	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	18	GL		704/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
419																													
2.083.582,98																													

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	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	46	19	GL		7/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.571,84	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	20	GL		7/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.800,16	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	85	2	GL		7/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.704,00	93	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	90	1	GL		7/19/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	39	110	000	8.400,00	85	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	62	3	ES		7/15/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	43	110	000	1.131,80	100	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	62	4	ES		7/15/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	43	110	000	945,43	100	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	91	1	OR		7/30/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	39	99	110	000	1.618,24	91	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	91	2	OR		7/30/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	39	99	110	000	13.381,76	91	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	86	1	ES		7/18/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	300,00	84	001	001	610	WALKÉSIA MATOS PAIVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	72	6	GL		7/24/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	110	000	3.410,00	85	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	89	1	OR		7/08/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	300,00	84	001	001	380	JULIANA BARBOSA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS
☐ ENTIDADE : 3																													
127																													
712.965,62																													
ORÇAMENTÁRIA	226	1	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	92,72	171	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	2	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	125,57	171	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	10	92	GL		7/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	25,28	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	226	3	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	91,24	171	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	19	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	569	FELIX HERNANDEZ TOLEDO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	10	93	GL		7/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	42,00	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	131	6	ES		7/16/2019	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	9	60	GL		7/10/2019	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	10	106	GL		7/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	400,00	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	61	GL		7/11/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	20,36	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	26	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	286	MAILENE IYOLARIXA MATSON RUIZ	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	27	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	286	MAILENE IYOLARIXA MATSON RUIZ	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	10	99	GL		7/03/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	28,50	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	24	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	282	JOSÉ CORTEZ RUIZ CALDERÓN	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	20	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	570	EMISEL L. SALGUEIRO DIAZ	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	10	103	GL		7/17/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	28,50	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	25	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	282	JOSÉ CORTEZ RUIZ CALDERÓN	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	21	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	570	EMISEL L. SALGUEIRO DIAZ	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	41	6	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	573	THARLES COSTA RAMIRO	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	42	6	OR		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	573	THARLES COSTA RAMIRO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	9	65	GL		7/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	40,72	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	22	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	571	ONÉLIO MARIN BRUZOS	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	23	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	571	ONÉLIO MARIN BRUZOS	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	28	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	572	CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	29	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	46	01	300	000	789,00	128	001	001	572	CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO
ORÇAMENTÁRIA	9	62	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	203,60	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
419																													
2.083.582,98																													

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	9	63	GL		7/18/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	20,36	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	64	GL		7/24/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	66	GL		7/30/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,45	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	18	7	ES		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129001	001	569	FELIX HERNANDEZ TOLEDO	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	10	100	GL		7/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	19,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	94	GL		7/31/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	42,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	95	GL		7/03/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	104	GL		7/23/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	38,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	96	GL		7/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	97	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	101	GL		7/11/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	207	2	GL		7/02/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	15	300	000	1.000,00	118001	001	329	ADERSON CUNHA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	226	4	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	113,93	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	10	98	GL		7/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	105	GL		7/25/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	8	7	GL		7/12/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	11	01	300	000	1.925,93	122001	001	250	FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	8	8	GL		7/05/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	11	01	300	000	141.959,21	122001	001	250	FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	17	6	GL		7/05/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	11	01	300	000	7.712,00	122001	001	221	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	10	102	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	241	1	OR		7/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	16	300	000	15.000,00	116001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	240	1	GL		7/10/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	16	300	000	80.457,20	170001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
RESTOS A PAGAR	190	4	EX		7/05/2019	S		99	01	41	990141	10	301	0014							300	000	44.868,58	8002001	001	303	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO
ORÇAMENTÁRIA	186	1	OR		7/19/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	30.003,00	171001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	219	2	GL		7/25/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	10	300	000	30.524,71	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL ODONTOLÓGIC
ORÇAMENTÁRIA	130	6	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	118001	001	423	MAYSA RUIZ DE LIMA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	103	4	GL		7/25/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	36	300	000	56.848,76	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR
ORÇAMENTÁRIA	226	5	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	131,03	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	6	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	166,46	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	9	GL		7/18/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	1.100,27	119001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	10	GL		7/18/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	489,37	119001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	11	GL		7/18/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	1.564,74	119001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	63	7	GL		7/17/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	01	110	000	1.678,75	163001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	96	4	GL		7/11/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	99	110	000	15.401,34	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	12	12	GL		7/18/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	872,78	119001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	96	5	GL		7/31/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	99	110	000	20.365,01	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	12	13	GL		7/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	513,98	119001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	247	1	GL		7/15/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	99	110	000	20.025,00	170001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	226	7	ES		7/18/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	756,96	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	249	1	GL		7/24/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	07	110	000	50.001,50	170001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
	419																					2.083.582,98						

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	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	95	4GL			705/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	118001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA		SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	226	8ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	955,71	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	9ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	763,81	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	64	7GL			717/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	30	01	110	000	7.131,73	175001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA		COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	226	10ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	606,11	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	62	7GL			717/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	01	300	000	2.624,78	116001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA		COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	58	6GL			709/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	5.503,34	171001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	226	11ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	339,71	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	60	6GL			709/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	2.803,34	119001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	66	4GL			717/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	01	300	000	17.482,70	170001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA		COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	226	12ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	381,18	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	13ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	518,21	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	14ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	410,30	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	15ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	401,11	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	16ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	471,63	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	17ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	466,43	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	18ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	445,79	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	19ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	510,97	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	20ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	356,80	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	21ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	508,03	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	226	22ES			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	43	110	000	459,53	171001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	30	6GL			703/07/2019	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	93	13OR			712/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	150,00	115001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	221	5OR			712/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	600,00	143001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	233	2OR			711/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	200,00	143001	001	419	JONATAS SILVA AGUIAR		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	173	7GL			724/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	738,15	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME		MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	61	2OR			712/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	600,00	143001	001	588	IRAMAR SANTOS COSTA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	221	6OR			718/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	300,00	143001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	221	7OR			722/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	300,00	143001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	259	1OR			716/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	450,00	143001	001	633	DERONICE BARROS COSTA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	225	4OR			710/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	100,00	143001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	218	1ES			710/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	200,00	115001	001	354	LUZIRENE MELO BRITO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	225	5OR			715/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	100,00	143001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	218	2ES			710/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115001	001	354	LUZIRENE MELO BRITO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	224	2OR			715/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	150,00	143001	001	342	HELIA FAGNA DA SILVA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	174	8GL			725/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	4.332,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME		MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	93	14OR			712/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	150,00	115001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	254	1ES			726/07/2019	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	173	8GL			724/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.137,15	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME		MATERIAL PARA MANUTE
	419																						2.083.582,98						

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	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDES	DOBRO
ORÇAMENTÁRIA	255	1	OR		7/16/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	150,00	115001	001	572	CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	256	1	OR		7/16/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	150,00	143001	001	477	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	257	1	OR		7/16/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	400,00	115001	001	673	KLYCYA FARIAS LOPES DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	258	1	OR		7/16/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	400,00	115001	001	674	JOELMA ARAÚJO RODRIGUES	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	174	9	GL		7/25/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	4.180,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	173	9	GL		7/24/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.197,95	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE		
ORÇAMENTÁRIA	173	5	GL		7/24/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.268,25	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE		
ORÇAMENTÁRIA	174	5	GL		7/25/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	2.128,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	174	6	GL		7/25/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	1.748,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	87	4	GL		7/19/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	41	300	000	15.130,00	171001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE ALIM		
ORÇAMENTÁRIA	188	4	OR		7/10/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	400,00	143001	001	478	ELENILDE ALVES LEAL	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	173	6	GL		7/24/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.128,60	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE		
ORÇAMENTÁRIA	248	1	OR		7/15/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	400,00	143001	001	666	ISABEL PINHO MENDES	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	173	10	GL		7/24/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	470,25	170001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE		
ORÇAMENTÁRIA	174	7	GL		7/25/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.952,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	174	10	GL		7/25/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.800,00	171001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	267	1	OR		7/22/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	100,00	143001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	273	1	OR		7/30/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	300,00	143001	001	352	PATRÍCIA FABIOLLA ALMEIDA CORTEZ	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	267	2	OR		7/30/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	100,00	143001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	260	1	GL		7/19/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	16	300	000	45.444,70	171001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
ORÇAMENTÁRIA	200	7	ES		7/15/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	150,00	143001	001	613	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	59	6	GL		7/09/07/2019	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	261	1	OR		7/29/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	17	300	000	19.500,00	171		589	REGES SAVIO DE ALMEIDA PEREIRA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV		
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 1																														
1.111.606,81																														
ORÇAMENTÁRIA	23	23	GL		7/23/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	1.191,97	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA		
ORÇAMENTÁRIA	2	41	GL		7/10/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	182,04	243001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O		
ORÇAMENTÁRIA	20	17	GL		7/09/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	165,20	16001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID		
ORÇAMENTÁRIA	7	6	GL		7/05/07/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2063	3	1	90	11	01	110	000	23.922,44	224001	001	234	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	VENCIMENTOS E SALÁRI		
RESTOS A PAGAR	242	1	EX		7/02/07/2019	S		99	80	02	998002	15	451	0002							110	000	150.395,73	8004001	001	480	NR CONSTRUÇÕES LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTA		
RESTOS A PAGAR	182	1	EX		7/12/07/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0004							110	000	150,00	8004001	001	267	OSMIR MORAIS SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS		
RESTOS A PAGAR	182	2	EX		7/12/07/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0004							110	000	300,00	8004001	001	267	OSMIR MORAIS SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	2	42	GL		7/24/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	87,14	243001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O		
ORÇAMENTÁRIA	20	18	GL		7/12/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	165,20	16001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID		
ORÇAMENTÁRIA	14	73	GL		7/16/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	1.000,00	16001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
ORÇAMENTÁRIA	73	3	OR		7/03/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	99	110	000	226,50	208001	001	264	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENG	OUTROS SERVIÇOS DE T		
ORÇAMENTÁRIA	73	4	OR		7/19/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	99	110	000	85,96	208001	001	264	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENG	OUTROS SERVIÇOS DE T		
ORÇAMENTÁRIA	23	20	GL		7/24/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	1.121,26	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA		
ORÇAMENTÁRIA	23	21	GL		7/24/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	835,21	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA		
419																														
2.083.582,98																														

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	TPEM	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		78	3	ES	705/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	13	02	110	000	2.939,47	238	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		9	6	GL	705/07/2019	N	NV	10	01	00	100100	13	392	0011	2081	3	1	90	11	01	110	000	3.752,31	280	001	001	233	FOPAG - SEC. DE CULTURA - COMISSONAI	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		78	4	ES	705/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	13	02	110	000	618,08	238	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		10	3	GL	705/07/2019	N	NV	10	01	00	100100	13	392	0011	2081	3	1	90	13	02	110	000	618,08	281	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		24	6	GL	705/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	11	01	110	000	9.236,57	211	001	001	60	FOPAG - OBRAS COMISSONADO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		79	4	ES	705/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	13	02	110	000	2.000,37	212	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		14	79	GL	716/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	61,08	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	80	GL	717/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	20,36	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		34	14	ES	724/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.688,00	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA		14	81	GL	722/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	101,80	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	86	GL	712/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	40,72	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	82	GL	730/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,45	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		21	7	GL	710/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	99	110	000	862,00	16	001	001	59	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		20	19	GL	730/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	264,32	16	001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA		2	47	GL	725/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	12.442,75	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		25	6	GL	705/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	04	99	110	000	20.733,75	210	001	001	37	FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA		42	4	GL	703/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	9.000,00	208	001	001	263	EMPREENDIMENTOS SANTIAGO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA		42	5	GL	710/07/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	9.000,00	208	001	001	263	EMPREENDIMENTOS SANTIAGO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA		142	4	GL	730/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	88	110	000	31,62	16	001	001	630	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE/RR	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA		14	87	GL	717/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,18	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	83	GL	703/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,18	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		129	2	OR	719/07/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2075	3	3	90	14	14	110	000	120,00	249	001	001	266	WESLEY DOS SANTOS FRANÇA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		14	88	GL	722/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,54	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		2	48	GL	725/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	38.706,56	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		14	89	GL	724/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	20,36	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	84	GL	709/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,54	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		2	49	GL	709/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	2.489,46	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		2	50	GL	710/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	1.593,09	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		14	85	GL	711/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,54	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		2	51	GL	719/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	573,67	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		2	52	GL	730/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	1.589,87	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA		110	4	OR	710/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	13	02	110	000	68.059,46	20	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		110	5	OR	710/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	13	02	110	000	5.172,52	20	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA		29	3	GL	710/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2069	4	6	90	71	99	110	000	22.945,94	244	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OUTRAS AMORTIZAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA		29	4	GL	719/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2069	4	6	90	71	99	110	000	36.715,44	244	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OUTRAS AMORTIZAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA		29	5	GL	730/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2069	4	6	90	71	99	110	000	51.500,22	244	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OUTRAS AMORTIZAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA		152	1	OR	703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	864,58	247	001	001	639	BRUNO DA SILVA MOTA	SENTENÇAS INDENIZATÓ
ORÇAMENTÁRIA		15	116	GL	701/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	8,54	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		144	1	OR	705/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	120,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS
		419																				2.083.582,98							

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	NDES	DOBRO																
ORÇAMENTÁRIA	144	2	OR		705/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	120,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	144	3	OR		705/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	120,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	144	4	OR		705/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	120,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	153	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	1.562,62	247	001	001	640	VICENTE RICARTE BEZERRA NETO E OUTS	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	66	7	ES		716/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	450,00	13	001	001	89	JARDEL ADRIANO HOLZ	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	154	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	2.828,07	247	001	001	460	JOSÉ VALCIR DA SILVA LIMA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	155	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.259,94	247	001	001	641	JACKELYNNE DOWGLAS VIEIRA LIMA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	144	5	OR		722/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	150,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	77	3	OR		724/07/2019	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	156	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.788,54	247	001	001	642	JOSILENE ALVES BARBOSA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	124	2	OR		722/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	1.800,00	230	001	001	265	EDSON DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	157	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.027,84	247	001	001	643	KATIANE RODRIGUES DA SILVA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	123	2	OR		722/07/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	2.250,00	217	001	001	273	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	144	6	OR		731/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	150,00	338	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	158	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.700,97	247	001	001	644	KEITYANE DA SILVA RODRIGUES	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	159	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.330,81	247	001	001	645	DANIEL DOS SANTOS REGO	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	160	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.316,77	247	001	001	646	EDILENE BEZERRA DE OLIVEIRA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	15	117	GL		702/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	7,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	161	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.818,72	247	001	001	647	FABIO LIMA ALBUQUERQUE	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	162	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.003,54	247	001	001	648	FRANCISCO GOMES COSTA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	163	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.794,52	247	001	001	649	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	164	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.194,02	247	001	001	399	GIBSON ALEX NASCIMENTO ALVES	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	165	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	5.839,45	247	001	001	650	WENDEL MONTELES RODRIGUES	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	166	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.003,07	247	001	001	608	HADAILTON ABREU ARAÚJO	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	15	118	GL		703/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	11,25	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	167	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	5.675,84	247	001	001	651	DANIEL DOS PASSOS FERREIRA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	168	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.690,29	247	001	001	652	CLEUNICE RODRIGUES BARBOSA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	169	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.583,37	247	001	001	653	SEBASTIÃO GONÇALVES BARRETO	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	170	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.674,18	247	001	001	654	ROSILDA PEREIRA DA SILVA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	171	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.105,77	247	001	001	655	MEIRE DALVA RODRIGUES SILVA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	172	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.909,23	247	001	001	656	MARIA DA PAZ SOUZA AMORIM	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	173	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	4.518,55	247	001	001	657	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	174	1	OR		703/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.980,32	247	001	001	658	LUZINETE OLIVEIRA ALVES	SENTENÇAS INDENIZATÓ																
ORÇAMENTÁRIA	177	1	OR		730/07/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	14	14	110	000	150,00	338	001	001	360	WEMERSON SILVA SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	47	8	ES		730/07/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	150,00	217	001	001	271	KAMILA CARVALHO SIMÃO	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	15	119	GL		704/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	3,50	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	47	9	ES		730/07/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	120,00	217	001	001	271	KAMILA CARVALHO SIMÃO	DIÁRIAS NO PAIS																
ORÇAMENTÁRIA	15	120	GL		705/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	7,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
ORÇAMENTÁRIA	15	121	GL		708/07/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	7,00	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																
																						419																							2.083.582,98

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	COD	LO	FUN	SUBI	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDES	DOBRO
RESTOS A PAGAR	6	1	EX		701/07/2019	S		99	80	02	998002		15	451	0002								110	000	19.870,96	8004	001	001	468	DEKAR CONSTRUÇOES, COMERCIO, INDU	OBRAS EM ANDAMENTO
RESTOS A PAGAR	6	2	EX		701/07/2019	S		99	80	02	998002		15	451	0002								110	000	83.058,34	8004	001	001	468	DEKAR CONSTRUÇOES, COMERCIO, INDU	OBRAS EM ANDAMENTO
ORÇAMENTÁRIA	81	1	GL		710/07/2019	N		06	02	00	060200		25	481	0002	2155	4	4	90	51	91	110	000	207.594,65	407	001	001	447	FERRARI CONSTRUÇOES E SERVICOS EIR	OBRAS EM ANDAMENTO	
	419																							2.083.582,98							