

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

LIQUIDAÇÕES OUTUBRO - 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		37																				80.412,76							
ORÇAMENTÁRIA	80	1	GL		10/02/2019	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	91	1	GL		10/16/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	365	0009	2136	3	3	90	30	07	110	000	2.934,33	113	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	92	1	GL		10/16/2019	N		04	03	00	040300	12	361	0009	2165	3	3	90	30	07	110	000	2.903,29	403	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	93	1	GL		10/16/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	4.343,48	105	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	90	1	GL		10/16/2019	N		04	03	00	040300	12	423	0009	2053	3	3	90	30	07	110	000	4.449,03	401	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	94	1	GL		10/16/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	367	0009	2137	3	3	90	30	07	110	000	789,25	114	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	95	1	GL		10/16/2019	N		04	03	00	040300	12	366	0009	2166	3	3	90	30	07	110	000	790,87	402	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	86	1	GL		10/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2030	3	3	90	30	16	110	000	930,00	111	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	86	2	GL		10/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2030	3	3	90	30	16	110	000	5.700,16	111	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	1	58	GL		10/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	41,80	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	59	GL		10/08/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,45	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	60	GL		10/10/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,45	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	61	GL		10/11/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	31,35	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	62	GL		10/16/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,45	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	63	GL		10/18/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,45	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	64	GL		10/22/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,90	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	65	GL		10/29/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,45	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	66	GL		10/31/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,90	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	73	GL		10/14/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,90	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	1	57	GL		10/03/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,90	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	56	4	GL		10/09/2019	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 AMAZ	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	67	4	OR		10/31/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	01	200	000	19.026,68	54	001	001	313	FOPAG - EDUCAÇÃO EFETIVOS 25%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	55	4	GL		10/09/2019	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 AMAZ	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	89	1	GL		10/30/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	30	23	110	000	5.725,00	106	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	UNIFORMES, TECIDOS E
ORÇAMENTÁRIA	30	2	OR		10/10/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	99	110	000	3.791,00	54	001	001	607	HILTON SILVA LIMA	OUTRAS DESPESAS FIXA
ORÇAMENTÁRIA	99	1	OR		10/31/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	110	000	1.243,28	107	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	84	1	ES		10/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	200,00	47	001	001	631	ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	75	3	OR		10/17/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2014	3	3	90	14	14	110	000	300,00	56	001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	73	3	OR		10/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	39	19	110	000	2.000,18	110	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	74	2	GL		10/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	39	110	000	3.056,15	109	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	84	2	ES		10/28/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	300,00	47	001	001	631	ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	26	2	ES		10/07/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	43	110	000	867,51	51	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	77	5	OR		10/01/2019	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	70	13	GL		10/21/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	1.578,75	105	001	001	721	VALMIR LOPES BARBOSA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
		423																				2.903.827,14							

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	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO																			
ORÇAMENTÁRIA	70	14	GL		10/21/10/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	973,50	105	001	001	721	VALMIR LOPES BARBOSA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																			
ORÇAMENTÁRIA	70	15	GL		10/21/10/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	448,00	105	001	001	721	VALMIR LOPES BARBOSA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																			
ORÇAMENTÁRIA	96	1	OR		10/04/10/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	450,00	47	001	001	292	DIOGO SANTANA DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS																			
☐ ENTIDADE : 5		36																				121.294,36																										
ORÇAMENTÁRIA	20	138	ES		10/18/10/2019	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	69	2	OR		10/28/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2096	3	3	90	39	70	500	000	3.255,00	336	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM																			
ORÇAMENTÁRIA	32	9	GL		10/09/10/2019	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	38	1	GL		10/31/10/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	39	83	500	000	7.022,50	430	001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E																			
ORÇAMENTÁRIA	6	10	GL		10/31/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	1	90	04	99	500	000	11.649,53	320	001	001	209	FOPAG CRAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES																			
ORÇAMENTÁRIA	14	10	GL		10/31/10/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	04	99	500	000	7.486,20	391	001	001	210	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	OUTRAS CONTRATAÇÕES																			
ORÇAMENTÁRIA	10	10	GL		10/31/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	11	01	500	000	36.865,60	302	001	001	62	FOPAG - SOCIAL EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI																			
ORÇAMENTÁRIA	2	10	GL		10/31/10/2019	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	8	10	GL		10/31/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2092	3	1	90	04	99	500	000	7.984,00	315	001	001	252	FOPAG - Q. TEMPORARIO / SCFV	OUTRAS CONTRATAÇÕES																			
ORÇAMENTÁRIA	101	1	OR		10/29/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	125,40	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	2	OR		10/31/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	22,87	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	16	10	GL		10/31/10/2019	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	4	10	GL		10/31/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	1	90	04	99	500	000	21.100,82	286	001	001	243	FOPAG CONSELHO TUTELAR	OUTRAS CONTRATAÇÕES																			
ORÇAMENTÁRIA	101	3	OR		10/30/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	8,48	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	20	140	ES		10/08/10/2019	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	101	21	OR		10/08/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	41,80	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	22	OR		10/29/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	11	OR		10/08/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	12	OR		10/31/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	15	OR		10/10/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	31,35	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	16	OR		10/16/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	20	141	ES		10/11/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	52,25	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	101	17	OR		10/29/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	110	000	10,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
ORÇAMENTÁRIA	20	142	ES		10/15/10/2019	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	143	ES		10/18/10/2019	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	20	144	ES		10/22/10/2019	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	107	1	OR		10/08/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	39	43	110	000	2.119,56	292	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA																			
ORÇAMENTÁRIA	25	6	ES		10/22/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	39	43	110	000	845,65	324	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA																			
ORÇAMENTÁRIA	92	4	OR		10/22/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	43	110	000	455,53	299	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA																			
ORÇAMENTÁRIA	39	13	ES		10/22/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	14	14	110	000	300,00	321	001	001	296	DÉBORA ARAÚJO MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS																			
ORÇAMENTÁRIA	117	1	OR		10/18/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	300,00	295	001	001	620	MARINALVA OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS NO PAIS																			
ORÇAMENTÁRIA	118	1	OR		10/28/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	110	000	200,00	288	001	001	623	LARISSA SILVESTRE MACHADO	DIÁRIAS NO PAIS																			
ORÇAMENTÁRIA	105	2	ES		10/22/10/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2096	3	3	90	14	14	110	000	300,00	333	001	001	433	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS																			
ORÇAMENTÁRIA	119	1	OR		10/28/10/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	110	000	100,00	288	001	001	638	ADEMAR DE MELO CAVALCANTE FILHO	DIÁRIAS NO PAIS																			
																						423																						2.903.827,14				

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	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO
ORÇAMENTÁRIA	98	6ES			10/22/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	14	14	110	000	300,00	295001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	11	10GL			10/31/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	04	99	500	000	7.643,23	301001	001	578	FOPAG - SOCIAL COMISSIONADOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
☐ ENTIDADE : 4 48 771.006,48																													
ORÇAMENTÁRIA	130	1ES			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	110	000	25.566,38	82001	001	339	FOPAG- COMISSIONADOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA	118	1GL			10/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	110	000	3.966,00	85001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO	
ORÇAMENTÁRIA	99	3GL			10/23/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	01	110	000	18.924,45	85001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	
ORÇAMENTÁRIA	118	2GL			10/21/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	110	000	4.784,00	85001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO	
ORÇAMENTÁRIA	112	2GL			10/30/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	110	000	9.006,20	85001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA	85	5GL			10/19/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	12.348,00	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	85	6GL			10/05/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	5.725,44	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	45	7GL			10/16/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	1.508,76	87001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	102	1OR			10/24/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	83	110	000	3.187,50	87001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E	
ORÇAMENTÁRIA	76	6GL			10/30/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	110	000	7.512,67	85001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	
ORÇAMENTÁRIA	47	8GL			10/23/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	8.092,35	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	48	7GL			10/21/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.766,58	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	43	16GL			10/18/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.349,50	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	43	17GL			10/18/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.349,50	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	43	18GL			10/18/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.598,00	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	124	2ES			10/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84001	001	380	JULIANA BARBOSA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	107	2OR			10/15/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84001	001	458	GIRLÉIA DO NASCIMENTO AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	108	1GL			10/09/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	9.000,00	87001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	89	5OR			10/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84001	001	380	JULIANA BARBOSA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	120	3OR			10/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84001	001	363	MARTA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	127	1GL			10/08/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	30	23	110	000	11.850,00	98001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	UNIFORMES, TECIDOS E	
ORÇAMENTÁRIA	38	6GL			10/18/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	3.250,00	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	95	3GL			10/21/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.725,00	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	95	4GL			10/21/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	3.792,60	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	46	31GL			10/16/2019	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	8	10GL			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	121.435,30	95001	001	577	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA	46	32GL			10/16/2019	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	31	8ES			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	110	000	26.696,29	75001	001	591	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60% INFANTIL	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA	80	4ES			10/03/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	300,00	84001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	12	10GL			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	200	000	34.438,39	75001	001	310	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60%	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA	80	5ES			10/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	7	10GL			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	11.950,53	95001	001	579	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL (ASSIST.	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA	46	33GL			10/16/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	9	10GL			10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	04	99	200	000	63.658,34	81001	001	312	FOPAG - TEMPORÁRIOS 40%	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA	46	34GL			10/16/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	1.218,24	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
423 2.903.827,14																													

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	4	10	GL		10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	162.424,16	76	001	001	319	FOPAG - FUNDEB EFETIVOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	113	1	OR		10/16/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.433,52	93	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	6	10	GL		10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	8.544,29	76	001	001	576	FOPAG - EFETIVOS 60% (ASSISTENTES DE	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	5	10	GL		10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	200	000	127.069,34	82	001	001	575	FOPAG - EFETIVOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	11	10	GL		10/31/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	13.783,20	76	001	001	307	FOPAG - COMISSONADOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	124	3	ES		10/18/2019	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
ORÇAMENTÁRIA	75	3	ES		10/15/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84	001	001	294	ELISANGELA SOARES SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	124	4	ES		10/28/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84	001	001	380	JULIANA BARBOSA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	104	2	OR		10/16/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	150,00	84	001	001	414	JOÃO NETO LOPES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	92	1	OR		10/03/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	4	4	90	52	42	110	000	32.148,00	89	001	001	627	MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MOBILIÁRIO EM GERAL
ORÇAMENTÁRIA	62	6	ES		10/07/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	43	110	000	3.391,97	100	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	124	1	ES		10/09/2019	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
ORÇAMENTÁRIA	124	8	ES		10/14/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	14	14	110	000	-150,00	84	001	001	380	JULIANA BARBOSA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 3 137 905.232,03																													
ORÇAMENTÁRIA	59	9	GL		10/09/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	39	99	110	000	2.003,33	184	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	9	89	GL		10/01/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	31,35	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	22	10	ES		10/16/2019	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	10	ES		10/16/2019	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	24	10	ES		10/16/2019	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	9	88	GL		10/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	300,00	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	25	10	ES		10/16/2019	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	28	10	ES		10/16/2019	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	10	ES		10/16/2019	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	18	10	ES		10/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2140	3	3	90	48	00	300	000	811,00	129	001	001	569	FELIX HERNANDEZ TOLEDO	OUTROS AUXÍLIOS FINA
ORÇAMENTÁRIA	19	10	ES		10/16/2019	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	20	10	ES		10/16/2019	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	21	10	ES		10/16/2019	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	26	10	ES		10/16/2019	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	41	9	GL		10/16/2019	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	11	OR		10/16/2019	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	27	10	ES		10/16/2019	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	9	90	GL		10/03/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,45	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	142	GL		10/11/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	143	GL		10/25/2019	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	9	91	GL		10/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,45	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	92	GL		10/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,45	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	136	GL		10/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	9,50	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	93	GL		10/10/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	31,35	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 3 423 2.903.827,14																													

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	10	138	GL		10/25/2019	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	154	GL		10/24/2019	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	140	GL		10/25/2019	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	9	94	GL		10/15/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	41,80	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	95	GL		10/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	135,85	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	146	GL		10/02/2019	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	149	GL		10/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	47,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	155	GL		10/25/2019	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	9	96	GL		10/22/2019	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	10	147	GL		10/03/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	209,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	148	GL		10/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	76,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	156	GL		10/31/2019	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	9	97	GL		10/24/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	20,90	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	98	GL		10/25/2019	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	10	150	GL		10/09/2019	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	151	GL		10/11/2019	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	9	99	GL		10/29/2019	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	9	100	GL		10/30/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	20,90	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	152	GL		10/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	28,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	153	GL		10/23/2019	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	9	101	GL		10/31/2019	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	207	5	GL		10/08/2019	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	58	9	GL		10/09/2019	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 AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	60	9	GL		10/09/2019	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 AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	121	4	GL		10/16/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	15.291,50	171001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	240	3	GL		10/15/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	16	300	000	32.146,40	170001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	164	5	OR		10/31/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	88	110	000	1.300,00	146001	001	18	VANA ELBA MENDONCA DE SOUSA 003829	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	316	1	OR		10/31/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	88	110	000	1.625,00	146001	001	18	VANA ELBA MENDONCA DE SOUSA 003829	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	313	1	GL		10/10/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	39	70	110	000	20.025,00	177001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	119	2	GL		10/28/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	70	300	000	14.500,00	119001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	127	3	GL		10/30/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	13	02	110	000	69.937,03	123001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	138	2	GL		10/30/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	13	02	110	000	22.914,00	123001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	236	3	GL		10/02/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	14	300	000	10.200,00	171001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	179	3	GL		10/21/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	39	83	110	000	1.259,50	165001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	183	3	GL		10/21/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	39	83	110	000	1.180,00	177001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	177	3	GL		10/21/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	83	300	000	8.777,00	171001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	181	3	GL		10/21/2019	N		05	02	00	050200	10	302	0014	2057	3	3	90	39	83	110	000	1.575,25	410001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	182	3	GL		10/21/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	83	110	000	2.214,25	146001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
ORÇAMENTÁRIA	180	3	GL		10/21/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	83	300	000	2.020,00	119001	001	66	A. C. GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E
		423																										

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	12	17	GL		10/31/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	279,61	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	173	11	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.649,20	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	12	18	GL		10/31/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	273,51	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	19	GL		10/31/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	225,29	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	173	12	GL		10/22/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	2.223,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	318	1	OR		10/03/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	300,00	143			672	LEANDRO THAYLAN PEREIRA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	325	1	ES		10/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	200,00	143	001	001	478	ELENILDE ALVES LEAL	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	325	2	ES		10/10/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	200,00	143	001	001	478	ELENILDE ALVES LEAL	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	315	2	ES		10/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	150,00	115	001	001	345	JOÃO SOUSA FARIAS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	326	1	OR		10/07/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	450,00	143	001	001	477	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	327	1	OR		10/07/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2037	3	3	90	14	14	110	000	300,00	124	001	001	727	MARIA BIANCA SILVA VIANA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	326	2	OR		10/11/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	600,00	143	001	001	477	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	328	1	OR		10/14/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	1.800,00	115	001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	329	1	OR		10/14/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	1.200,00	143	001	001	594	VALDINEI SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	173	13	GL		10/22/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.225,50	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	173	14	GL		10/22/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.588,40	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	287	5	OR		10/16/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	100,00	143	001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	325	3	ES		10/15/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	100,00	143	001	001	478	ELENILDE ALVES LEAL	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	173	15	GL		10/22/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.349,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	272	3	ES		10/16/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	240,00	143	001	001	613	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	330	1	OR		10/16/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	160,00	143	001	001	728	DIANA DA SILVA SALAZAR	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	331	1	ES		10/16/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	120,00	143	001	001	348	ROSINEIDE DANTAS SOARES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	173	16	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.349,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	173	17	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	1.740,40	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	280	1	OR		10/15/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	30	22	110	000	22.690,49	144			479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	174	11	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.040,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	174	12	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	2.052,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	174	13	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	4.256,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	174	14	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.952,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	174	15	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.420,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	174	16	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	4.332,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	341	1	OR		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	3.192,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	270	1	GL		10/24/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	07	300	000	100.124,60	170	001	001	677	CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	336	1	GL		10/23/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	01	300	000	4.816,75	116			22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	64	10	GL		10/23/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	30	01	110	000	8.334,50	175	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 1 165 1.025.881,51																													
ORÇAMENTÁRIA	3	10	GL		10/31/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	11	01	110	000	6.208,83	211	001	001	26	FOPAG - SEC. DE OBRAS EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	2	75	GL		10/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	1.716,96	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
423 2.903.827,14																													

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	120	3	GL		10/01/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	9.000,00	208	001	001	263	EMPREENDEIMENTOS SANTIAGO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	38	9	GL		10/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	11	110	000	2.000,00	16	001	001	374	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	119	4	GL		10/02/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	39	14	110	000	10.200,00	221	001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	20	25	GL		10/03/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	297,36	16	001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICIDA
ORÇAMENTÁRIA	204	1	ES		10/09/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	47	110	000	87,53	234	001	001	678	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	SERVIÇOS DE COMUNICA
ORÇAMENTÁRIA	204	2	ES		10/09/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	47	110	000	53,69	234	001	001	678	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	SERVIÇOS DE COMUNICA
ORÇAMENTÁRIA	13	8	GL		10/02/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	6.354,45	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	2	73	GL		10/09/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	3.288,02	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	38	10	GL		10/31/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	11	110	000	2.000,00	16	001	001	374	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	11	9	GL		10/09/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	99	110	000	4.703,33	16	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	143	4	GL		10/28/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	05	110	000	19.000,00	234	001	001	240	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	134	2	GL		10/30/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	99	110	000	18.200,00	208	001	001	303	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	134	3	GL		10/31/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	99	110	000	18.200,00	208	001	001	303	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	192	3	ES		10/29/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	36	15	110	000	2.000,00	341	001	001	452	ANANIAS ALVES FEITOSA MOURÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	243	1	OR		10/18/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	30	99	110	000	5.951,64	231	001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	244	1	OR		10/18/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	99	110	000	14.019,07	234	001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	120	4	GL		10/01/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	9.000,00	208	001	001	263	EMPREENDEIMENTOS SANTIAGO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	118	6	OR		10/10/2019	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	29	7	GL		10/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2069	4	6	90	71	99	110	000	98.074,18	244	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OUTRAS AMORTIZAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	231	1	GL		10/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	19	110	000	4.176,00	208	001	001	201	FABIO J LIMA COSTA	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	232	1	GL		10/04/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2007	3	3	90	39	19	110	000	2.550,00	28	001	001	201	FABIO J LIMA COSTA	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	132	4	GL		10/31/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	11	110	000	5.025,00	234	001	001	202	ADM SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	37	9	GL		10/11/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	11	110	000	1.150,00	16	001	001	318	SERGIO SOARES CACIQUE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	5	10	GL		10/31/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	11	01	110	000	20.921,32	237	001	001	25	FOPAG - FINANÇAS EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	14	129	GL		10/01/2019	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	74	9	GL		10/07/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	11	110	000	2.600,00	234	001	001	47	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	57	10	GL		10/25/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	4.201,75	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	57	11	GL		10/25/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	610,67	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	2	76	GL		10/18/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	568,52	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	245	1	OR		10/18/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2007	3	3	90	30	39	110	000	29.900,00	26	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	246	1	OR		10/18/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	30	39	110	000	11.300,00	205	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	57	12	GL		10/25/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	3.250,05	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	247	1	OR		10/18/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	39	110	000	4.140,00	339	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	241	1	GL		10/31/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2098	3	1	90	11	01	110	000	25.456,49	345	001	001	235	FOPAG - EFETIVOS SEMATUR	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	57	13	GL		10/29/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	238,30	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	57	14	GL		10/29/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	354,45	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	57	15	GL		10/25/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	4.848,77	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	57	16	GL		10/29/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	306,53	219	001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA	14	130	GL		10/02/2019	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
	423																					2.903.827,14							

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	177	3	OR		10/25/2019	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	250	1	GL		10/18/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	30	22	110	000	25.000,36	14	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	251	1	GL		10/18/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	22	110	000	6.000,24	339	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	259	1	OR		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	8.631,12	247	001	001	707	MARIA JOSÉ SILVA LIMA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	260	1	OR		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	8.016,58	247	001	001	708	ROSIMEIRE CARVALHO DE OLIVEIRA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	261	1	OR		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	04	110	000	3.400,00	247	001	001	411	JESSIK CUSTÓDIO PEREIRA	SENTENÇAS INDENIZATÓ
ORÇAMENTÁRIA	262	1	OR		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	4.488,02	247	001	001	669	IONAIARA ALVES DA SILVA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	263	1	OR		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	5.839,45	247	001	001	709	ROSIMEIRE NEVES DE OLIVEIRA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	34	31	ES		10/31/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	2.560,83	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA	176	2	GL		10/18/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	30	16	110	000	30.000,00	14	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	252	1	OR		10/18/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	16	110	000	6.000,00	339	001	001	479	J. C. MAGALHÃES EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	270	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.537,36	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	271	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.281,13	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	272	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.626,69	247	001	001	660	ANTONIO ONEILDO FERREIRA E OUTROS	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	275	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	3.217,25	247	001	001	717	FRANCIELA ARAÚJO BARROS	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	273	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.462,48	247	001	001	660	ANTONIO ONEILDO FERREIRA E OUTROS	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	264	1	GL		10/28/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	70	110	000	3.400,00	208	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	274	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	3.360,03	247	001	001	716	JOSÉ MARIO MONTEIRO FONSECA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	276	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	4.200,79	247	001	001	718	DEIVISON DE JESUS S. BARBOSA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	277	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	3.802,63	247	001	001	719	PETRONILHA NUNES MOREIRA	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	278	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.934,68	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	279	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.816,19	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	280	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.572,56	247	001	001	662	IDOMINEU MARCELINO DE FARIAS NETO	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	281	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	2.690,18	247	001	001	660	ANTONIO ONEILDO FERREIRA E OUTROS	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	282	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	5.717,45	247	001	001	89	JARDEL ADRIANO HOLZ	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	6	10	GL		10/31/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	04	99	110	000	10.426,71	236	001	001	253	FOPAG - FINANÇAS COMISSIONADOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	1	10	GL		10/31/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2098	3	1	90	04	99	110	000	4.114,51	344	001	001	214	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - CO	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	7	10	GL		10/31/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2063	3	1	90	11	01	110	000	20.579,11	224	001	001	234	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	24	10	GL		10/31/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	11	01	110	000	8.339,63	211	001	001	60	FOPAG - OBRAS COMISSIONADO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	17	10	GL		10/31/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2008	3	1	90	11	01	110	000	3.218,24	32	001	001	216	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	26	11	GL		10/31/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2076	3	1	90	11	01	110	000	5.905,46	256	001	001	42	FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE COMISSI	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	240	2	OR		10/31/2019	N	NV	13	01	00	130100	14	423	0026	2106	3	1	90	11	01	110	000	3.410,83	378	001	001	41	FOPAG SECRETARIA DO INDIO COMISSION	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	30	10	GL		10/31/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	01	110	000	19.019,34	19	001	001	222	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	9	10	GL		10/31/2019	N	NV	10	01	00	100100	13	392	0011	2081	3	1	90	11	01	110	000	2.862,00	280	001	001	233	FOPAG - SEC. DE CULTURA - COMISSIO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	18	10	GL		10/31/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2008	3	1	90	04	99	110	000	998,00	31	001	001	232	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA Q. TEMPO	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	203	2	OR		10/31/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	04	99	110	000	20.957,66	210	001	001	37	FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	265	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	851,76	247	001	001	662	IDOMINEU MARCELINO DE FARIAS NETO	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	266	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.759,51	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
ORÇAMENTÁRIA	267	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.628,19	247	001	001	714	JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	REQUISITÓRIOS COMPLE
	423																					2.903.827,14							

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
ORÇAMENTÁRIA	268	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	788,78	247	001	001	662	IDOMINEU MARCELINO DE FARIAS NETO	REQUISITÓRIOS COMPLE		
ORÇAMENTÁRIA	269	1	OR		10/23/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2072	3	3	90	91	43	110	000	1.540,76	247	001	001	715	MANUEL NUNES DA SILVA	REQUISITÓRIOS COMPLE		
ORÇAMENTÁRIA	72	9	GL		10/18/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	13	02	110	000	27.794,24	20	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID		
ORÇAMENTÁRIA	196	1	OR		10/09/2019	N		02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	3	90	92	93	110	000	719,06	419	001	001	720	NADILSON PEREIRA DA SILVA	INDENIZAÇÕES E RESTI		
ORÇAMENTÁRIA	253	1	OR		10/22/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13	001	001	268	ELIVANDA SOARES DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	258	1	ES		10/22/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	300,00	230	001	001	371	JULIANE FARIAS DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS		
ORÇAMENTÁRIA	81	2	GL		10/23/2019	N		06	02	00	060200	25	481	0002	2155	4	4	90	51	91	110	000	237.838,06	407	001	001	447	FERRARI CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	OBRAS EM ANDAMENTO		
	423																						2.903.827,14								