

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

LIQUIDAÇÕES JANEIRO - 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		34																							99.662,87												
ORÇAMENTÁRIA	1	1	GL		103/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	50,75	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
ORÇAMENTÁRIA	1	2	GL		103/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,30	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
ORÇAMENTÁRIA	1	3	GL		125/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	10,15	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
ORÇAMENTÁRIA	1	5	GL		122/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	20,30	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
ORÇAMENTÁRIA	1	4	GL		129/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	81	200	000	30,54	51	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
ORÇAMENTÁRIA	1	6	GL		129/01/2019	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	8	1	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0010	2033	3	3	90	30	07	200	000	18.633,90	66	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ								
ORÇAMENTÁRIA	7	1	GL		110/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	96	110	000	8.092,35	63	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	7	2	GL		110/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	96	110	000	7.707,00	63	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	10	1	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.412,50	63	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	10	2	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.250,00	63	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	1	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.863,35	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	2	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.166,38	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	3	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.487,68	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	11	1	OR		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	96	110	000	1.399,32	51	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	11	2	OR		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	96	110	000	1.432,62	51	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	4	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	1.636,20	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	5	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	1.844,04	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	6	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	1.658,80	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	7	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.483,48	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	8	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.045,25	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	9	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.166,38	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	10	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	11	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	3.151,72	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	12	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.864,82	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	13	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	14	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	1.399,32	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	12	15	GL		131/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	39	99	110	000	1.357,02	63	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
ORÇAMENTÁRIA	19	1	OR		125/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	100,00	47	001	001	295	JOSÉ VANDILSON DE OLIVEIRA SOARES	DIÁRIAS NO PAIS								
RESTOS A PAGAR	107	1	EX		109/01/2019	S		99	80	12	998012	12	361	0009							200	000	4.000,00	8014	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T								
RESTOS A PAGAR	106	1	EX		109/01/2019	S		99	80	12	998012	12	361	0007								200	000	3.003,30	8014	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T							
ORÇAMENTÁRIA	15	1	ES		121/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	14	14	110	000	450,00	47	001	001	293	CLAUDIOMIRO AGUIAR FERRERA	DIÁRIAS NO PAIS								
RESTOS A PAGAR	105	1	EX		116/01/2019	S		99	80	12	998012	12	361	0007								200	000	3.000,00	8014	001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR							
ORÇAMENTÁRIA	20	1	OR		114/01/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	110	000	7.996,80	51	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T								
																					283												1.398.458,18				

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	TPEMES	DATA LIQ	EXT	TIP	POI	ORG	UNI	CODLO	FUN	SUB	PROG	PROJ	CAT	GRU	MO	ELE	DES	VINC	VINC	VALOR LIQ	FICHA	CUS	CUS	COD. FOR	NOME	NDESDOBRO																	
☐ ENTIDADE : 6																					6																							-55.939,95	
RESTOS A PAGAR	1	14	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-4.941,00	8011	001	001	214	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - CO	VENCIMENTOS E SALÁRI																
RESTOS A PAGAR	3	14	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-15.839,74	8011	001	001	235	FOPAG - EFETIVOS SEMATUR	OUTRAS DESPESAS FIXA																
RESTOS A PAGAR	34	2	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-7.542,36	8011	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN																
RESTOS A PAGAR	39	6	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-9.000,00	8011	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI																
RESTOS A PAGAR	39	7	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-9.100,00	8011	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI																
RESTOS A PAGAR	48	2	EX	102/01/2019	S		99	80	09	998009	18	541	0024								110	000	-9.516,85	8011	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN																
☐ ENTIDADE : 5																					43																							19.389,96	
ORÇAMENTÁRIA	1	1	GL	104/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	300,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS																	
ORÇAMENTÁRIA	1	2	GL	108/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	300,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS																	
ORÇAMENTÁRIA	1	3	GL	110/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	300,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	1	ES	104/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,15	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	3	ES	108/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	70,50	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	4	ES	115/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,45	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	5	ES	129/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	54,71	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	6	ES	117/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	8,07	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	18	ES	104/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,30	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	19	ES	108/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,30	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	10	ES	104/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,15	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	11	ES	131/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	20	ES	111/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,30	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	21	ES	123/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,15	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	22	ES	125/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,30	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	28	ES	129/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	20,36	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	15	ES	104/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	50,75	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	23	ES	129/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	29	ES	131/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	24	ES	131/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	40,72	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	30	ES	104/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,15	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	20	31	ES	131/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	10,18	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS																	
ORÇAMENTÁRIA	23	1	OR	107/01/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	92	99	110	000	2.174,54	404	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	OUTRAS DESPESAS CORR																	
ORÇAMENTÁRIA	24	1	ES	108/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	43	110	000	87,71	299	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA																	
RESTOS A PAGAR	14	1	EX	108/01/2019	S		99	80	08	998008	08	244	0021								500	000	1.687,90	8010	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA																
ORÇAMENTÁRIA	26	1	OR	107/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	30	07	110	000	7.386,40	329	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																	
RESTOS A PAGAR	100	1	EX	103/01/2019	S		99	80	08	998008	08	244	0022								500	000	2.042,00	8010	001	001	278	KAELE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T																
RESTOS A PAGAR	169	1	EX	109/01/2019	S		99	80	08	998008	08	244	0022								500	000	2.003,33	8010	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T																
ORÇAMENTÁRIA	39	1	ES	121/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	14	14	110	000	120,00	321	001	001	296	DÉBORA ARAÚJO MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS																	
																					283																							1.398.458,18	

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		1	4	GL	124/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	150,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		39	2	ES	123/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	14	14	110	000	150,00	321	001	001	296	DÉBORA ARAÚJO MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		40	1	OR	125/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	150,00	328	001	001	426	OTNIR ANDRADE PEREIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		42	1	OR	130/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2096	3	3	90	14	14	500	000	150,00	333	001	001	433	JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		43	1	OR	130/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	150,00	328	001	001	298	RUTIELE RENNER	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		1	5	GL	130/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	150,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		44	1	OR	130/01/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	3	90	14	14	500	000	150,00	416	001	001	290	ROMILDA ANDREA LOPES PEDROSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		45	1	OR	130/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	500	000	150,00	328	001	001	620	MARINALVA OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		39	3	ES	130/01/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	14	14	110	000	150,00	321	001	001	296	DÉBORA ARAÚJO MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		46	1	ES	130/01/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	14	14	500	000	150,00	417	001	001	425	ELISÂNGELA CÂMARA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		35	1	OR	110/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	150,00	288	001	001	621	MARIZETE CAMPOS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		36	1	OR	110/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	150,00	288	001	001	430	MAYCO ROBERTO SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		37	1	OR	110/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	150,00	288	001	001	440	REGILSO ALVES DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		31	1	OR	110/01/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	99	110	000	600,00	299	001	001	461	INSTITUTO FENACON	OUTROS SERVIÇOS DE T
☐ ENTIDADE : 4		19																				143.565,14							
ORÇAMENTÁRIA		13	1	GL	108/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	200	000	21.406,70	85	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA		16	1	GL	118/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	30	01	200	000	11.200,80	98	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA		18	1	GL	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	200	000	19.245,60	85	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA		25	1	GL	130/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	200	000	30.038,31	85	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA		27	1	GL	131/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	200	000	4.513,35	85	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA		28	1	GL	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	96	110	000	4.238,85	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		29	1	GL	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	812,50	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		28	2	GL	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	96	110	000	8.863,05	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		29	2	GL	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	3.250,00	100	001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		33	1	OR	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		33	2	OR	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	2.571,84	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		33	3	OR	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	3.024,42	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		33	4	OR	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	2.571,84	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		33	5	OR	121/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	2.954,12	87	001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		30	1	OR	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.500,00	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		30	2	OR	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.725,00	93	001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		49	1	OR	124/01/2019	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		35	1	OR	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	5.725,44	87	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		35	2	OR	110/01/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	10.819,20	87	001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T
☐ ENTIDADE : 3		82																				1.000.436,01							
ORÇAMENTÁRIA		6	1	GL	130/01/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	1	90	04	99	300	000	24.489,20	142	001	001	223	FOPAG - TEMPORÁRIOS PAB	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA		7	1	GL	130/01/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	1	90	04	99	300	000	28.016,20	161	001	001	248	FOPAG - ENDEMIAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
		283																				1.398.458,18							

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	
RESTOS A PAGAR	1	1	EX		10/01/2019	S		99	01	41	990141	10	301	0014								300	000	535.371,33	8002	001	001	370	O. G. DA CUNHA E CIA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO
RESTOS A PAGAR	41	1	EX		10/09/2019	S		99	01	41	990141	10	302	0015								300	000	2.003,33	8002	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
☐ ENTIDADE : 1		99																				191.344,15								
ORÇAMENTÁRIA	2	1	GL		10/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	2.258,88	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	2	GL		10/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	41,50	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	8	GL		13/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	0,04	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	3	GL		11/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	211,09	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	4	GL		18/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	900,67	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	5	GL		18/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	0,04	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	6	GL		122/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	71,29	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	2	7	GL		130/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	2.471,65	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O	
ORÇAMENTÁRIA	13	1	GL		131/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	5.383,01	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	32	1	OR		104/01/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	14	14	110	000	600,00	204	001	001	362	WESLEY MORENO DE LIMA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	33	1	OR		104/01/2019	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	41	1	OR		108/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	300,00	230	001	001	265	EDSON DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	43	1	OR		110/01/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	700,00	217	001	001	273	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHAD	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	44	1	OR		110/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	300,00	230	001	001	265	EDSON DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	45	1	OR		118/01/2019	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	14	1	GL		104/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,15	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	2	GL		109/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	50,75	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	3	GL		115/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	111,65	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	4	GL		116/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,15	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	5	GL		117/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,45	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	1	GL		104/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	3,46	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	2	GL		104/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	23,08	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	6	GL		121/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,15	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	3	GL		104/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,38	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	7	GL		123/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,45	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	8	GL		124/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	192,85	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	4	GL		108/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,38	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	15	GL		104/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,00	16	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	9	GL		129/01/2019	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	15	5	GL		109/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	21,61	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	6	GL		110/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	3,46	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14	10	GL		130/01/2019	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	15	7	GL		111/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	24,22	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	8	GL		114/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	5,19	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	15	9	GL		115/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	8,65	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
283																						1.398.458,18								

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	
RESTOS A PAGAR	234	1	EX		129/01/2019	S		99	80	02	998002	15	451	0002							110	000	9.000,00	8004	001	001	263	EMPREENDIMENTOS SANTIAGO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
RESTOS A PAGAR	150	1	EX		104/01/2019	S		99	80	02	998002	04	123	0018							110	000	2.600,00	8004	001	001	47	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES	OUTROS SERVIÇOS DE T
RESTOS A PAGAR	150	2	EX		107/01/2019	S		99	80	02	998002	04	123	0018							110	000	2.600,00	8004	001	001	47	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	1	GL		131/01/2019	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
RESTOS A PAGAR	178	1	EX		104/01/2019	S		99	80	02	998002	04	123	0018							110	000	5.025,00	8004	001	001	202	ADM SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
RESTOS A PAGAR	178	2	EX		104/01/2019	S		99	80	02	998002	04	123	0018							110	000	5.025,00	8004	001	001	202	ADM SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	67	1	ES		129/01/2019	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
RESTOS A PAGAR	226	1	EX		109/01/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0004							110	000	4.703,33	8004	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	19	2	GL		130/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	44	110	000	48,60	16	001	001	224	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	SERVIÇOS DE ÁGUA E E
RESTOS A PAGAR	232	1	EX		115/01/2019	S		99	80	02	998002	15	451	0002							110	000	4.050,00	8004	001	001	455	H. T. DE LIMA EIRELI	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	71	1	OR		115/01/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	4.050,00	208	001	001	455	H. T. DE LIMA EIRELI	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	16	1	GL		129/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	20,00	16	001	001	78	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	34	5	ES		131/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.642,30	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA	34	6	ES		131/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.084,23	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA	34	7	ES		131/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.084,23	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA	8	1	GL		116/01/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2063	3	1	90	13	02	110	000	35.022,70	225	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID
ORÇAMENTÁRIA	16	6	GL		131/01/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	19,10	16	001	001	78	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS BANCÁRIOS
RESTOS A PAGAR	45	1	EX		109/01/2019	S		99	80	02	998002	18	541	0024							110	000	2.000,00	8004	001	001	452	ANANIAS ALVES FEITOSA MOURÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	2	60	GL		130/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	-2.471,65	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
RESTOS A PAGAR	54	2	EX		102/01/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0017							110	000	500,00	8004	001	001	379	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAI	SERVIÇOS DE PUBLICID
RESTOS A PAGAR	54	3	EX		102/01/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0017							110	000	1.000,00	8004	001	001	379	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAI	SERVIÇOS DE PUBLICID
RESTOS A PAGAR	54	4	EX		102/01/2019	S		99	80	02	998002	04	122	0017							110	000	500,00	8004	001	001	379	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAI	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	2	61	GL		110/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	-2.258,88	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	28	1	GL		110/01/2019	N		07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	92	99	110	000	13.500,00	434	001	001	301	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVO	OUTRAS DESPESAS CORR
ORÇAMENTÁRIA	2	92	GL		118/01/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	-900,67	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
	283																					1.398.458,18							