

## Prefeitura Municipal de Alto Alegre

### LIQUIDAÇÕES ABRIL - 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 26 108.463,05																																													
ORÇAMENTÁRIA	21	1	OR		4/15/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	01	110	000	513,00	51	001	001	321	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ASSINATURAS DE PERÍO																
ORÇAMENTÁRIA	14	3	GL		4/09/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2012	3	3	90	39	99	110	000	3.003,30	51	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T																
ORÇAMENTÁRIA	13	3	GL		4/09/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	110	000	4.000,00	107	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T																
ORÇAMENTÁRIA	18	1	OR		4/30/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	17	110	000	10.041,44	107	001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERV																
ORÇAMENTÁRIA	5	3	GL		4/01/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	11	01	200	000	17.451,91	54	001	001	313	FOPAG - EDUCAÇÃO EFETIVOS 25%	VENCIMENTOS E SALÁRI																
ORÇAMENTÁRIA	3	4	ES		4/01/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	3.521,00	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	3	5	ES		4/01/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2013	3	1	90	13	02	110	000	607,10	55	001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID																
ORÇAMENTÁRIA	9	3	GL		4/03/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	99	200	000	10.200,00	107	001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE T																
ORÇAMENTÁRIA	32	1	GL		4/26/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	01	110	000	1.920,00	109	001	001	605	LAVA JATO JA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI																
ORÇAMENTÁRIA	33	1	GL		4/25/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	30	39	110	000	27.000,00	109	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE																
ORÇAMENTÁRIA	34	1	GL		4/25/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2029	3	3	90	39	19	110	000	8.000,72	110	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV																
ORÇAMENTÁRIA	35	1	GL		4/24/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2028	3	3	90	39	19	110	000	2.760,00	107	001	001	605	LAVA JATO JA	MANUTENÇÃO E CONSERV																
ORÇAMENTÁRIA	2	3	GL		4/08/04/2019	N	NV	04	01	00	040100	12	361	0007	2016	3	3	90	36	06	110	000	3.000,00	62	001	001	260	ELIENE LOPES DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS PR																
ORÇAMENTÁRIA	1	27	GL		4/23/04/2019	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	40	1	GL		4/24/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	365	0009	2136	3	3	90	30	07	110	000	3.227,82	113	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	42	1	GL		4/24/04/2019	N		04	03	00	040300	12	361	0009	2165	3	3	90	30	07	110	000	2.974,80	403	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	38	2	GL		4/24/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	361	0009	2025	3	3	90	30	07	200	000	4.975,50	105	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	39	1	GL		4/24/04/2019	N		04	03	00	040300	12	423	0009	2053	3	3	90	30	07	110	000	4.363,50	401	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	41	1	GL		4/24/04/2019	N	NV	04	03	00	040300	12	367	0009	2137	3	3	90	30	07	110	000	238,48	114	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	19	2	OR		4/22/04/2019	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	43	1	GL		4/24/04/2019	N		04	03	00	040300	12	366	0009	2166	3	3	90	30	07	110	000	101,60	402	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ																
ORÇAMENTÁRIA	44	1	OR		4/21/04/2019	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	28	GL		4/25/04/2019	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	16	GL		4/10/04/2019	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	17	GL		4/22/04/2019	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	18	GL		4/30/04/2019	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																
☐ ENTIDADE : 5 42 119.206,11																																													
ORÇAMENTÁRIA	10	3	GL		4/02/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	11	01	500	000	34.951,93	302	001	001	62	FOPAG - SOCIAL EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI																
ORÇAMENTÁRIA	4	3	GL		4/02/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	1	90	04	99	500	000	15.360,94	286	001	001	243	FOPAG CONSELHO TUTELAR	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	28	1	GL		4/30/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	30	16	110	000	7.856,56	322	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN																
ORÇAMENTÁRIA	20	65	ES		4/04/04/2019	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	6	3	GL		4/02/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	1	90	04	99	500	000	10.992,61	320	001	001	209	FOPAG CRAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
ORÇAMENTÁRIA	8	3	GL		4/02/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2092	3	1	90	04	99	500	000	6.986,00	315	001	001	252	FOPAG - Q. TEMPORARIO / SCFV	OUTRAS CONTRATAÇÕES																
																						375			2.444.304,07																				

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	16	3	GL		402/04/2019	N		11	02	00	110200	08	244	0022	2150	3	1	90	04	99	500	000	9.136,62	393	001	001	247	FOPAG - CRAS VOLANTE	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	27	1	GL		430/04/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	3	90	30	07	100	000	3.000,25	406	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	2	3	GL		402/04/2019	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	14	3	GL		402/04/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0022	2149	3	1	90	04	99	500	000	4.592,00	391	001	001	210	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	20	50	ES		409/04/2019	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	18	3	GL		402/04/2019	N		11	02	00	110200	08	243	0021	2147	3	1	90	04	99	500	000	1.800,00	395	001	001	211	FOPAG - PETI	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	11	3	GL		402/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2087	3	1	90	04	99	500	000	7.362,00	301	001	001	578	FOPAG - SOCIAL COMISSONADOS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	20	66	ES		410/04/2019	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	76	ES		401/04/2019	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	52	ES		401/04/2019	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	67	ES		417/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,54	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	53	ES		410/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	50,90	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	54	ES		430/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,16	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	77	ES		410/04/2019	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	70	ES		415/04/2019	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	68	ES		424/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	30,54	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	59	ES		404/04/2019	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	60	ES		409/04/2019	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	69	ES		430/04/2019	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	62	ES		409/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	244	0021	2086	3	3	90	39	81	500	000	61,08	299	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	20	63	ES		430/04/2019	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	74	ES		415/04/2019	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	21	3	GL		401/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	39	96	110	000	2.042,00	331	001	001	278	KAELE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	32	3	GL		409/04/2019	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	48	4	OR		403/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	300,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	48	5	OR		408/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	150,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	39	10	ES		422/04/2019	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	65	3	OR		429/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	300,00	288	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	69	1	OR		429/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2096	3	3	90	39	70	500	000	2.720,00	336	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	55	1	GL		430/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	30	04	110	000	3.068,31	322	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	48	6	OR		412/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2095	3	3	90	14	14	110	000	150,00	328	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	65	1	OR		415/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	450,00	288	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	65	2	OR		422/04/2019	N	NV	11	01	00	110100	08	243	0021	2085	3	3	90	14	14	500	000	300,00	288	001	001	297	HELLEN THAYNE PEREIRA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	68	1	OR		419/04/2019	N	NV	11	02	00	110200	08	244	0022	2093	3	3	90	14	14	110	000	150,00	321	001	001	620	MARINALVA OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	61	1	OR		402/04/2019	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	39	9	ES		403/04/2019	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
ENTIDADE : 4		64																				927.229,74							
ORÇAMENTÁRIA	37	1	GL		420/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	23	200	000	20.212,50	85	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	UNIFORMES, TECIDOS E
		375																				2.444.304,07							

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		10	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	200	000	22.204,94	82001	001	339	FOPAG - COMISSONADOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		22	5GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	4.960,38	83001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		4	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	171.149,63	76001	001	319	FOPAG - FUNDEB EFETIVOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		7	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	10.520,48	95001	001	579	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL (ASSIST.	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		2	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	13	02	110	000	2.314,51	96001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		8	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	11	01	200	000	127.569,47	95001	001	577	FOPAG - EFETIVOS 60% INFANTIL	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		1	5GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	13	02	200	000	25.012,58	96001	001	305	INSS - FOPAG EFETIVOS 60% INFANTIL	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		1	6GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2017	3	1	90	13	02	200	000	2.733,76	96001	001	305	INSS - FOPAG EFETIVOS 60% INFANTIL	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		3	5GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	32.721,47	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		3	6GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	4.537,32	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		6	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	7.388,33	76001	001	576	FOPAG - EFETIVOS 60% (ASSISTENTES DE	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		14	5GL		402/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	200	000	1.625,42	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		5	3GL		402/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	11	01	200	000	133.910,05	82001	001	575	FOPAG - EFETIVOS 40%	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		15	5GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	28.639,87	83001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		15	6GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	1.799,12	83001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		12	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	200	000	23.818,77	75001	001	310	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60%	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA		19	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2020	3	1	90	13	02	110	000	5.122,71	80001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		11	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	11	01	200	000	14.621,64	76001	001	307	FOPAG - COMISSONADOS 60%	VENCIMENTOS E SALÁRI	
ORÇAMENTÁRIA		21	5GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	3.196,33	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		9	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	04	99	200	000	50.770,15	81001	001	312	FOPAG - TEMPORÁRIOS 40%	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA		20	3GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2021	3	1	90	13	02	110	000	12.098,74	83001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		31	1ES		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	04	99	110	000	24.658,16	75001	001	591	FOPAG - TEMPORÁRIOS 60% INFANTIL	OUTRAS CONTRATAÇÕES	
ORÇAMENTÁRIA		32	1ES		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2019	3	1	90	13	02	110	000	5.424,82	77001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA		18	4GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	200	000	8.320,45	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	
ORÇAMENTÁRIA		18	6GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	22	200	000	0,00	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	
ORÇAMENTÁRIA		17	2GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	01	200	000	14.516,25	85001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	
ORÇAMENTÁRIA		42	2GL		416/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	110	000	16.563,20	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		25	3GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	200	000	1.626,59	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		26	3GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	30	16	200	000	15.126,96	98001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		40	1GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	110	000	10.892,04	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		27	2GL		424/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	04	200	000	7.260,00	85001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO	
ORÇAMENTÁRIA		40	2GL		416/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	110	000	19.411,41	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		42	1GL		404/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	16	110	000	2.018,65	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIEN	
ORÇAMENTÁRIA		43	1GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.392,50	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA		43	2GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.343,55	93001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA		44	1GL		408/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.089,60	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA		44	2GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.352,00	93001	001	331	R. A. FERREIRA DE SOUSA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA		45	1GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	99	110	000	838,20	87001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA		23	3GL		402/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	4	4	90	51	91	200	000	7.475,92	88001	001	397	T C CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	
		375																				2.444.304,07							

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	NDESDOBRO
ORÇAMENTÁRIA	39	1	GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.709,00	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	39	2	GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.050,00	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	38	1	GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	2.437,50	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	39	3	GL		415/04/2019	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	39	4	GL		415/04/2019	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	46	1	GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	777,40	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	2	GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	795,90	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	3	GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	777,40	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	4	GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	676,80	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	46	5	GL		411/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	2.205,45	93001	001	203	TRANSCON SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	47	1	GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	365	0008	2138	3	3	90	39	99	110	000	5.785,35	100001	001	334	ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	48	1	GL		401/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2024	3	3	90	39	99	110	000	4.085,64	93001	001	336	P P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	47	2	GL		422/04/2019	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	2	GL		412/04/2019	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	69	1	OR		416/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	30	99	110	000	12.377,50	85001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE
ORÇAMENTÁRIA	77	1	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	415	JESUCINA DO NASCIMENTO M. OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	55	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	600	SANDRA MARIA VIEIRA CABRAL	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	52	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	597	REBECA DEBORA MALHEIROS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	70	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	460	JOSÉ VALCIR DA SILVA LIMA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	73	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	412	CÍCERO DE SOUSA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	53	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	598	MARCELO ROCHA TEIXEIRA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	59	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	367	JOHNE ALVES DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	58	2	OR		405/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2023	3	3	90	14	14	110	000	300,00	90001	001	294	ELISANGELA SOARES SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	78	1	GL		422/04/2019	N	NV	04	02	00	040200	12	361	0008	2022	3	3	90	39	41	110	000	12.536,80	87001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE ALIM
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 3		146																				942.940,87						
ORÇAMENTÁRIA	10	40	GL		425/04/2019	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	15	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	1	90	04	99	300	000	21.146,09	172001	001	249	FOPAG - SAMU SEDE	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	4	3	GL		409/04/2019	N		05	04	00	050400	10	302	0016	2151	4	4	90	52	08	110	000	14.640,00	398001	001	592	MEDICAL MEDICAMENTOS RR EIRELLI - M	APARELHOS, EQUIPAMEN
ORÇAMENTÁRIA	103	2	GL		425/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	36	300	000	3.825,14	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR
ORÇAMENTÁRIA	84	2	GL		412/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2139	3	3	90	30	09	110	000	6.367,32	169001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL FARMACOLÓGI
ORÇAMENTÁRIA	69	4	GL		406/04/2019	N		05	04	00	050400	10	302	0016	2151	4	4	90	52	08	110	000	22.940,00	398001	001	592	MEDICAL MEDICAMENTOS RR EIRELLI - M	APARELHOS, EQUIPAMEN
ORÇAMENTÁRIA	7	3	GL		402/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	1	90	04	99	300	000	31.839,45	161001	001	248	FOPAG - ENDEMIAS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	9	27	GL		402/04/2019	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	10	41	GL		409/04/2019	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	28	GL		410/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	91,62	119001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	32	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2043	3	1	90	04	99	300	000	31.110,00	154001	001	227	FOPAG - ESF	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	33	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	1	90	04	99	300	000	7.986,00	180001	001	228	FOPAG - AIHS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	13	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2046	3	1	90	04	99	300	000	15.036,00	157001	001	226	FOPAG - NASF	OUTRAS CONTRATAÇÕES
		375																				2.444.304,07						

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	17	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	11	01	300	000	7.565,01	122	001	001	221	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSÃO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	9	29	GL		411/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	30	3	GL		403/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	10.200,00	171	001	001	322	E. F. B. DE BRITO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	27	4	ES		410/04/2019	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	5	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2044	3	1	90	04	99	300	000	80.285,58	155	001	001	231	FOPAG - PACS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	16	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	1	90	04	99	300	000	18.681,18	172	001	001	237	FOPAG - SAMU TALANO	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	41	3	GL		410/04/2019	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	3	OR		410/04/2019	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	22	4	ES		410/04/2019	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	9	30	GL		412/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	23	4	ES		410/04/2019	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	8	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	11	01	300	000	135.437,45	122	001	001	250	FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	20	4	ES		410/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	24	4	ES		410/04/2019	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	31	GL		415/04/2019	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	25	4	ES		410/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	4	ES		410/04/2019	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	9	32	GL		416/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	14	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2045	3	1	90	04	99	300	000	44.109,28	156	001	001	568	FOPAG - PSF BUCAL	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	6	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	1	90	04	99	300	000	32.152,16	142	001	001	223	FOPAG - TEMPORÁRIOS PAB	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	31	3	GL		401/04/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2057	3	1	90	04	99	300	000	29.956,24	188	001	001	19	FOPAG - CAPS	OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	10	42	GL		401/04/2019	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	33	GL		417/04/2019	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	9	34	GL		418/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	43	GL		402/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	152,00	119	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	35	GL		422/04/2019	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	9	36	GL		423/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	37	GL		424/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	9	38	GL		426/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	10,18	119	001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	10	38	GL		425/04/2019	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	10	39	GL		425/04/2019	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	116	2	GL		410/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	70	300	000	20.125,00	171	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	117	2	GL		410/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	39	70	110	000	4.810,00	165	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
ORÇAMENTÁRIA	119	1	GL		410/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	70	300	000	4.025,00	119	001	001	583	W C SILVA EIRELLI - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM
	375																					2.444.304,07							

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	94	3	ES		405/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	36	15	110	000	1.000,00	118001	001	329	ADERSON CUNHA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
ORÇAMENTÁRIA	10	47	GL		403/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	114,00	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	121	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	5.194,19	171001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	126	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	39	99	110	000	549,20	146001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	125	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2058	3	3	90	39	99	110	000	274,60	197001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	123	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	39	99	110	000	95,42	165001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	122	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	402,41	119001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	120	1	GL		405/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	99	300	000	3.828,02	170001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE	
ORÇAMENTÁRIA	124	1	GL		405/04/2019	N		05	02	00	050200	10	302	0014	2057	3	3	90	39	99	110	000	522,22	410001	001	300	REFRIALFA REFRIGERACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T	
ORÇAMENTÁRIA	10	48	GL		405/04/2019	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	49	GL		408/04/2019	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	50	GL		409/04/2019	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	51	GL		410/04/2019	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	52	GL		412/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	81	300	000	66,50	119001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
ORÇAMENTÁRIA	10	53	GL		416/04/2019	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	54	GL		417/04/2019	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	55	GL		422/04/2019	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	56	GL		424/04/2019	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	57	GL		402/04/2019	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	127	1	GL		429/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	13	02	110	000	28.677,47	123001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA	10	58	GL		405/04/2019	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	127	2	GL		429/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2035	3	1	90	13	02	110	000	1.385,50	123001	001	9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	CONTRIBUIÇÕES PREVID	
ORÇAMENTÁRIA	144	1	GL		425/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	10	300	000	16.856,85	170001	001	262	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL ODONTOLÓGIC	
ORÇAMENTÁRIA	130	3	GL		410/04/2019	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	95	1	GL		408/04/2019	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	158	2	OR		419/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115001	001	345	JOÃO SOUSA FARIAS	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	156	2	OR		415/04/2019	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	156	3	OR		415/04/2019	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	145	3	OR		422/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	400,00	143001	001	355	DOMINGOS SANTOS COSTA FILHO	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	40	4	OR		415/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	200,00	115001	001	344	SIDLENE PEIXOTO DE MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	150	2	OR		424/04/2019	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	148	4	OR		406/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	150,00	143001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	145	2	OR		412/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	100,00	143001	001	355	DOMINGOS SANTOS COSTA FILHO	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	148	5	OR		412/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	150,00	143001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	157	1	OR		411/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	100,00	115001	001	614	MARIA NILDE DE MOURA REIS	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	57	2	OR		411/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	100,00	115001	001	350	CLEIA SANTOS COELHO	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	149	2	OR		424/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	200,00	143001	001	611	GILDELSON BORGES DE MATOS	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	158	1	OR		415/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115001	001	345	JOÃO SOUSA FARIAS	DIÁRIAS NO PAIS	
ORÇAMENTÁRIA	154	3	OR		415/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	150,00	143001	001	420	KISSYLA KAYALLE SOUZA AMORIM	DIÁRIAS NO PAIS	
	375																					2.444.304,07							

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	156	4	OR		19/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	600,00	143	001	001	613	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	12	5	GL		05/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	511,93	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	12	6	GL		23/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	43	300	000	1.282,73	119	001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	64	4	GL		15/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	302	0014	2050	3	3	90	30	01	110	000	5.750,20	175	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	151	3	OR		11/04/2019	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	151	4	OR		16/04/2019	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	151	5	OR		25/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	200,00	143	001	001	357	GILVANEI DE JESUS SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	63	4	GL		15/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	01	110	000	5.762,35	163	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	148	6	OR		25/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	300,00	143	001	001	476	ELIVANIA OLIVEIRA SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	158	3	OR		30/04/2019	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	172	1	GL		10/04/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	30	04	110	000	4.000,00	183	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	67	1	GL		15/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	30	01	110	000	15.977,70	144	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	62	4	GL		15/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	01	300	000	2.683,00	116	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
ORÇAMENTÁRIA	171	1	GL		10/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	04	110	000	352,00	163	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	168	1	GL		10/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	04	300	000	11.402,00	170	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	170	1	GL		10/04/2019	N		05	02	00	050200	10	302	0014	2057	3	3	90	30	04	110	000	985,00	411	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	169	1	GL		10/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	30	04	300	000	3.199,00	116	001	001	394	S. S. DOS SANTOS	GÁS ENGARRAFADO
ORÇAMENTÁRIA	174	1	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	1.900,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	173	1	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	9.780,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	173	2	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	7.890,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	174	2	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	1.976,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	173	3	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	17.450,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	174	3	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	1.368,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	175	1	GL		17/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	302	0013	2039	3	3	90	30	39	110	000	26.896,00	139	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	176	1	GL		17/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	302	0013	2039	3	3	90	39	19	110	000	8.056,00	141	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	143	1	ES		12/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	1.041,68	119	001	001	462	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	173	4	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	39	300	000	7.846,00	170	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	174	4	GL		17/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	19	300	000	1.900,00	171	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	143	2	ES		16/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	371,59	119	001	001	462	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	131	3	ES		17/04/2019	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	58	3	GL		09/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	99	300	000	5.503,34	171	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	60	3	GL		09/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	2.803,34	119	001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	102	1	GL		30/04/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2058	3	3	90	30	22	110	000	2.116,20	195	001	001	593	J C MAGALHÃES EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	97	2	GL		30/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	30	22	300	000	41.057,40	170	001	001	593	J C MAGALHÃES EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	99	1	GL		30/04/2019	N		05	02	00	050200	10	302	0014	2057	3	3	90	30	22	100	000	3.616,85	411	001	001	593	J C MAGALHÃES EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	98	1	GL		30/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	30	22	110	000	1.784,90	163	001	001	593	J C MAGALHÃES EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	93	4	OR		17/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	300,00	115	001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	93	5	OR		24/04/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	450,00	115	001	001	351	JAQUELINE APARECIDA LIMA SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	78	2	OR		19/04/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2047	3	3	90	14	14	110	000	750,00	162	001	001	349	WALDIN RODRIGUES DE MOURA	DIÁRIAS NO PAIS
	375																					2.444.304,07							

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	187	1	OR		4/16/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	99	300	000	18.058,37	119	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	188	1	OR		4/09/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	300,00	143	001	001	478	ELENILDE ALVES LEAL	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	189	1	OR		4/05/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	600,00	143	001	001	342	HELIA FAGNA DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	190	1	OR		4/05/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	600,00	143	001	001	348	ROSINEIDE DANTAS SOARES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	197	1	OR		4/22/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	600,00	143	001	001	625	RAIMUNDA HONORATA VILLALÓN	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	198	1	OR		4/22/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	200,00	115	001	001	354	LUZIRENE MELO BRITO	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	74	1	GL		4/26/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2142	3	3	90	39	17	300	000	35.000,00	171	001	001	589	REGES SAVIO DE ALMEIDA PEREIRA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	189	2	OR		4/26/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	480,00	143	001	001	342	HELIA FAGNA DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	190	2	OR		4/26/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	300	000	360,00	143	001	001	348	ROSINEIDE DANTAS SOARES	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	199	1	OR		4/26/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	14	14	300	000	200,00	115	001	001	344	SIDLENE PEIXOTO DE MESQUITA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	200	1	ES		4/26/2019	N	NV	05	02	00	050200	10	301	0014	2040	3	3	90	14	14	110	000	360,00	143	001	001	613	KEROLLY ELLEN P. DE SOUSA BARBOSA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	176	2	GL		4/17/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	302	0013	2039	3	3	90	39	19	110	000	9.120,00	141	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	175	2	GL		4/17/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	302	0013	2039	3	3	90	30	39	110	000	28.900,00	139	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MATERIAL PARA MANUTE
ORÇAMENTÁRIA	194	1	GL		4/17/2019	N	NV	05	01	00	050100	10	122	0013	2034	3	3	90	39	19	300	000	18.100,00	119	001	001	604	UIRAMUTÃ TRANSPORTES EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERV
ORÇAMENTÁRIA	59	3	GL		4/09/2019	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	65	3	GL		4/15/2019	N	NV	05	03	00	050300	10	302	0015	2055	3	3	90	30	01	110	000	5.060,00	183	001	001	22	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRI
<input type="checkbox"/> ENTIDADE : 1																													
97																													
346.464,30																													
ORÇAMENTÁRIA	101	1	GL		4/03/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	22	110	000	5.971,30	339	001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA
ORÇAMENTÁRIA	7	3	GL		4/02/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2063	3	1	90	11	01	110	000	23.041,73	224	001	001	234	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	20	5	GL		4/05/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	231,28	16	001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	20	6	GL		4/10/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	165,20	16	001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	20	7	GL		4/24/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	90	110	000	165,20	16	001	001	225	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO / DOU	SERVIÇOS DE PUBLICID
ORÇAMENTÁRIA	13	3	GL		4/03/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	4.168,79	16	001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	2	18	GL		4/26/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	61,90	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	14	36	GL		4/02/2019	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	2	19	GL		4/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	1,53	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	14	37	GL		4/03/2019	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	2	20	GL		4/18/2019	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	21	GL		4/30/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	4,17	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	2	22	GL		4/10/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2068	3	3	90	47	12	110	000	194,58	243	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	CONTRIBUIÇÃO PARA O
ORÇAMENTÁRIA	14	38	GL		4/10/2019	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	39	GL		4/16/2019	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	40	GL		4/17/2019	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	41	GL		4/24/2019	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	42	GL		4/30/2019	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	43	GL		4/02/2019	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	44	GL		4/09/2019	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	3	ES		4/30/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.664,96	245	001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
375																													
2.444.304,07																													



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		3	3GL		402/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	11	01	110	000	9.118,20	211001	001	26	FOPAG - SEC. DE OBRAS EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		15	57GL		401/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	5,19	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	45GL		417/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	10,18	16001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		4	3GL		402/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	01	110	000	92.395,54	19001	001	241	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		5	3GL		402/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	11	01	110	000	18.826,54	237001	001	25	FOPAG - FINANÇAS EFETIVOS	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		14	46GL		423/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,54	16001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	58GL		402/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	18,96	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		14	47GL		425/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	30,54	16001	001	48	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	59GL		403/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	8,65	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	60GL		404/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	6,92	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	61GL		405/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	2,54	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	62GL		408/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	4,62	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	63GL		409/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	13,27	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	64GL		410/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	12,96	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		22	3GL		401/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	01	110	000	998,00	19001	001	251	FOPAG - PENSIONISTA	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		35	3GL		401/04/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2098	3	1	90	11	01	110	000	16.820,68	345001	001	567	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - EF	VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA		15	65GL		411/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	6,81	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	66GL		412/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	6,35	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	67GL		415/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	3,46	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	68GL		416/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	11,23	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	69GL		417/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	22,46	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	70GL		422/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	5,19	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	71GL		423/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	3,46	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	72GL		424/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	2,54	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	73GL		425/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	43,73	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	74GL		429/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	8,08	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		15	75GL		430/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	6,92	16001	001	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA		39	4GL		430/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	05	110	000	19.000,00	234001	001	240	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA		60	1GL		401/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	8.400,00	208001	001	455	H. T. DE LIMA EIRELI	SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA		57	4GL		409/04/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	33	01	110	000	4.123,24	219001	001	208	MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	PASSAGENS PARA O PAÍ
ORÇAMENTÁRIA		38	3GL		401/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	11	110	000	2.000,00	16001	001	374	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA		37	3GL		402/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	11	110	000	1.150,00	16001	001	318	SERGIO SOARES CACIQUE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA		61	4ES		404/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13001	001	268	ELIVANDA SOARES DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		61	5ES		425/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13001	001	268	ELIVANDA SOARES DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		21	4GL		410/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	99	110	000	862,00	16001	001	59	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA		54	3ES		401/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	1.200,00	230001	001	265	EDSON DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		65	3GL		403/04/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	1.500,00	217001	001	273	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADD	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		65	4GL		408/04/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	3.000,00	217001	001	273	PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADD	DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA		54	4ES		419/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	300,00	230001	001	265	EDSON DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS
		375																				2.444.304,07						

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	16	4	GL		30/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	60,90	16001	001	78	BANCO BRADESCO		SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	47	2	ES		401/04/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	1.800,00	217001	001	271	KAMILA CARVALHO SIMÃO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	47	3	ES		401/04/2019	N	NV	07	01	00	070100	04	122	0017	2062	3	3	90	14	14	110	000	240,00	217001	001	271	KAMILA CARVALHO SIMÃO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	59	3	OR		423/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	450,00	230001	001	371	JULIANE FARIAS DE LIMA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	48	2	ES		401/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	240,00	230001	001	443	MARCOS BANDEIRA DA SILVA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	42	1	GL		417/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2059	3	3	90	39	05	110	000	9.000,00	208001	001	263	EMPREENDIMENTOS SANTIAGO LTDA		SERVIÇOS TÉCNICOS PR
ORÇAMENTÁRIA	1	3	GL		402/04/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2098	3	1	90	04	99	110	000	6.135,00	344001	001	214	FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - CO		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	46	4	GL		430/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	11	110	000	5.025,00	234001	001	202	ADM SISTEMAS LTDA		LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	17	3	GL		402/04/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2008	3	1	90	11	01	110	000	2.862,00	32001	001	216	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIO		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	24	3	GL		402/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	11	01	110	000	7.680,93	211001	001	60	FOPAG - OBRAS COMISSONADO		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	26	3	GL		402/04/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2076	3	1	90	11	01	110	000	7.303,00	256001	001	42	FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE COMISSI		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	25	3	GL		402/04/2019	N	NV	06	01	00	060100	15	451	0002	2060	3	1	90	04	99	110	000	21.107,53	210001	001	37	FOPAG - SEC. DE OBRAS TEMPORARIOS		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	30	3	GL		402/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2005	3	1	90	11	01	110	000	17.494,20	19001	001	222	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIO		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	27	3	GL		402/04/2019	N	NV	13	01	00	130100	14	423	0026	2106	3	1	90	11	01	110	000	3.617,32	378001	001	41	FOPAG SECRETARIA DO INDIO COMISSIO		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	9	3	GL		402/04/2019	N	NV	10	01	00	100100	13	392	0011	2081	3	1	90	11	01	110	000	2.862,00	280001	001	233	FOPAG - SEC. DE CULTURA - COMISSIO		VENCIMENTOS E SALÁRI
ORÇAMENTÁRIA	18	3	GL		402/04/2019	N	NV	03	01	00	030100	20	605	0005	2008	3	1	90	04	99	110	000	3.677,95	31001	001	232	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA Q. TEMPO		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	6	3	GL		402/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2066	3	1	90	04	99	110	000	13.437,09	236001	001	253	FOPAG - FINANÇAS COMISSONADOS		OUTRAS CONTRATAÇÕES
ORÇAMENTÁRIA	67	4	ES		429/04/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	36	15	110	000	2.000,00	341001	001	452	ANANIAS ALVES FEITOSA MOURÃO		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORÇAMENTÁRIA	23	9	GL		412/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	1.281,99	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	23	10	GL		412/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	1.444,43	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	23	11	GL		412/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	191,38	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	23	12	GL		412/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	43	110	000	157,37	16001	001	218	RORAIMA ENERGIA S.A.		SERVIÇOS DE ENERGIA
ORÇAMENTÁRIA	76	1	OR		418/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	450,00	230001	001	343	RAFAELLA DA SILVA MESQUITA DE SOUZA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	68	2	ES		429/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13001	001	270	CRISTIANE LETICIA FERRERA ALMEIDA		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	75	1	OR		416/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	99	110	000	373,00	16001	001	321	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	74	2	GL		401/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	39	11	110	000	2.600,00	234001	001	47	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES		LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORÇAMENTÁRIA	34	10	ES		430/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2070	4	6	90	71	02	110	000	1.099,24	245001	001	245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		AMORTIZAÇÃO DA DÍVID
ORÇAMENTÁRIA	77	1	OR		425/04/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2075	3	3	90	14	14	110	000	300,00	249001	001	389	IGOR CASTELO BRANCO DOS REIS		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	94	2	ES		430/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13001	001	269	SALOMÃO DA SILVA MACIEL		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	97	1	GL		403/04/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	07	110	000	4.208,00	339001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ORÇAMENTÁRIA	50	2	OR		405/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	480,00	230001	001	277	DYEGO ALVES DO NASCIMENTO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	11	3	GL		409/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	99	110	000	4.703,33	16001	001	258	C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZO		OUTROS SERVIÇOS DE T
ORÇAMENTÁRIA	99	1	GL		403/04/2019	N	NV	12	01	00	120100	18	541	0024	2097	3	3	90	30	16	110	000	6.843,10	339001	001	95	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		MATERIAL DE EXPEDIEN
ORÇAMENTÁRIA	16	9	GL		423/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	39	81	110	000	24,12	16001	001	78	BANCO BRADESCO		SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORÇAMENTÁRIA	66	5	ES		410/04/2019	N	NV	02	01	00	020100	04	122	0004	2004	3	3	90	14	14	110	000	150,00	13001	001	89	JARDEL ADRIANO HOLZ		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	104	1	OR		422/04/2019	N	NV	09	01	00	090100	27	812	0019	2075	3	3	90	14	14	110	000	300,00	249001	001	626	MOACY ANDRADE MARIANO		DIÁRIAS NO PAIS
ORÇAMENTÁRIA	59	5	OR		423/04/2019	N	NV	08	01	00	080100	04	123	0018	2065	3	3	90	14	14	110	000	300,00	230001	001	371	JULIANE FARIAS DE LIMA		DIÁRIAS NO PAIS
	375																					2.444.304,07							