

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 01/01/2020					
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	1	ref. abertura do orçamento ano 2020	110.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1	ref. abertura do orçamento ano 2020		110.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	2	ref. abertura do orçamento ano 2020	415.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2	ref. abertura do orçamento ano 2020		415.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	3	ref. abertura do orçamento ano 2020	30.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3	ref. abertura do orçamento ano 2020		30.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	4	ref. abertura do orçamento ano 2020	92.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4	ref. abertura do orçamento ano 2020		92.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	5	ref. abertura do orçamento ano 2020	20.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5	ref. abertura do orçamento ano 2020		20.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	6	ref. abertura do orçamento ano 2020	50.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6	ref. abertura do orçamento ano 2020		50.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	7	ref. abertura do orçamento ano 2020	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7	ref. abertura do orçamento ano 2020		1.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	8	ref. abertura do orçamento ano 2020	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8	ref. abertura do orçamento ano 2020		1.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	9	ref. abertura do orçamento ano 2020	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9	ref. abertura do orçamento ano 2020		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	10	ref. abertura do orçamento ano 2020	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10	ref. abertura do orçamento ano 2020		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	11	ref. abertura do orçamento ano 2020	60.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11	ref. abertura do orçamento ano 2020		60.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	12	ref. abertura do orçamento ano 2020	60.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12	ref. abertura do orçamento ano 2020		60.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	13	ref. abertura do orçamento ano 2020	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13	ref. abertura do orçamento ano 2020		1.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	14	ref. abertura do orçamento ano 2020	70.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14	ref. abertura do orçamento ano 2020		70.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	15	ref. abertura do orçamento ano 2020	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15	ref. abertura do orçamento ano 2020		1.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	16	ref. abertura do orçamento ano 2020	30.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16	ref. abertura do orçamento ano 2020		30.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	17	ref. abertura do orçamento ano 2020	8.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17	ref. abertura do orçamento ano 2020		8.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	18	ref. abertura do orçamento ano 2020	10.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18	ref. abertura do orçamento ano 2020		10.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	19	ref. abertura do orçamento ano 2020	20.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19	ref. abertura do orçamento ano 2020		20.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	20	ref. abertura do orçamento ano 2020	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20	ref. abertura do orçamento ano 2020		1.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377	Lançamento de transferência bancária N° 1/2020	596,23	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377	Lançamento de transferência bancária N° 1/2020		596,23
TOTAL DO DIA 01/01/2020 ----->				984.596,23	984.596,23
Dia: 02/01/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21	Empenho 1/2020 18 - ASSECON LTDA	48.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21	Empenho 1/2020 18 - ASSECON LTDA		48.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22	Empenho 1/2020 18 - ASSECON LTDA	48.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22	Empenho 1/2020 18 - ASSECON LTDA		48.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23	Empenho 2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	24.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23	Empenho 2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		24.000,00
A TRANSPORTAR ----->				144.000,00	144.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24	Empenho 2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	24.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24	Empenho 2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		24.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25	Empenho 3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	24.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25	Empenho 3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		24.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	26	Empenho 3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	24.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26	Empenho 3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		24.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27	Empenho 4/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.098,90	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27	Empenho 4/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.098,90
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	28	Empenho 4/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.098,90	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28	Empenho 4/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.098,90
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29	Empenho 5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	3.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	29	Empenho 5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		3.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30	Empenho 5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	3.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30	Empenho 5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		3.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31	Empenho 6/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	4.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31	Empenho 6/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		4.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32	Empenho 6/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	4.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32	Empenho 6/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		4.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33	Empenho 7/2020 24 - TELEMAR MORTE LESTE SA	6.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33	Empenho 7/2020 24 - TELEMAR MORTE LESTE SA		6.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34	Empenho 7/2020 24 - TELEMAR MORTE LESTE SA	6.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34	Empenho 7/2020 24 - TELEMAR MORTE LESTE SA		6.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35	Empenho 8/2020 25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	35	Empenho 8/2020 25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36	Empenho 8/2020 25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36	Empenho 8/2020 25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37	Empenho 9/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	1.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	37	Empenho 9/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38	Empenho 9/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	1.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38	Empenho 9/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39	Empenho 10/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	8.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	39	Empenho 10/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		8.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	40	Empenho 10/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	8.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40	Empenho 10/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		8.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41	Empenho 11/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	8.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41	Empenho 11/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		8.000,00
A TRANSPORTAR ----->				257.597,80	257.597,80

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42	Empenho 11/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	8.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42	Empenho 11/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		8.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	43	Empenho 12/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	10.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43	Empenho 12/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		10.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44	Empenho 12/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	10.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44	Empenho 12/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		10.000,00
2.3.7.1.01.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	379	Lançamentos de Eventos Padronizados 1/2020 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS	115.522,95	
2.3.7.1.01.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379	Lançamentos de Eventos Padronizados 1/2020 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS		115.522,95
1.1.3.8.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	616	Lançamento do(a) 3-Inscr. Dev. Diversos 1/2020 INSCRIÇÃO EM DEVEDORES DIVERSOS REFERENTE AO DUODECIMO DE ACORDO COM O ARTIGO 29A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	984.000,00	
4.5.1.1.02.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	616	Lançamento do(a) 3-Inscr. Dev. Diversos 1/2020 INSCRIÇÃO EM DEVEDORES DIVERSOS REFERENTE AO DUODECIMO DE ACORDO COM O ARTIGO 29A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.		984.000,00
TOTAL DO DIA 02/01/2020 ----->				1.377.120,75	1.377.120,75
Dia: 13/01/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	45	Empenho 13/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45	Empenho 13/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46	Empenho 13/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	46	Empenho 13/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47	Empenho 14/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47	Empenho 14/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48	Empenho 14/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48	Empenho 14/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49	Empenho 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	49	Empenho 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	50	Empenho 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	Empenho 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	108	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	110	Liquidação 15/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
TOTAL DO DIA 13/01/2020 ----->				45.810,81	45.810,81

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 15/01/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51	Empenho 16/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51	Empenho 16/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	52	Empenho 16/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52	Empenho 16/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53	Empenho 17/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53	Empenho 17/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	54	Empenho 17/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54	Empenho 17/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55	Empenho 18/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	55	Empenho 18/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	56	Empenho 18/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56	Empenho 18/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	96	Liquidação 16/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	102	Liquidação 17/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	118	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
3.3.2.2.01.11.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	120	Liquidação 18/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	121	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
A TRANSPORTAR ----->				44.223,90	44.223,90

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	123	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123	Pagamento Empenho 18/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191	Arrecadação de receita 1150001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	150.000,00	
1.1.3.8.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	191	Arrecadação de receita 1150001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		150.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192	Arrecadação de receita 1150001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	150.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192	Arrecadação de receita 1150001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		150.000,00
TOTAL DO DIA 15/01/2020 ----->				344.223,90	344.223,90
Dia: 16/01/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	67	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	69	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	69	Liquidação 7/1/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
TOTAL DO DIA 16/01/2020 ----->				959,97	959,97
Dia: 17/01/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	98	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	99	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,40	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99	Pagamento Empenho 16/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.608,40
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	103	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	105	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,38	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105	Pagamento Empenho 17/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124,38
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106	Pagamento O.P. Extra 2/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.128,54	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106	Pagamento O.P. Extra 2/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.128,54
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	107	Pagamento O.P. Extra 2/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.128,54	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107	Pagamento O.P. Extra 2/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.128,54
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	111	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
A TRANSPORTAR ----->				57.356,97	57.356,97

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	113	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.633,85	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113	Pagamento Empenho 15/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.633,85
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114	Pagamento O.P. Extra 1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.138,73	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114	Pagamento O.P. Extra 1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.138,73
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	115	Pagamento O.P. Extra 1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.138,73	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115	Pagamento O.P. Extra 1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.138,73
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116	Pagamento O.P. Extra 3/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	116	Pagamento O.P. Extra 3/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117	Pagamento O.P. Extra 3/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117	Pagamento O.P. Extra 3/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124	Pagamento O.P. Extra 5/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	239,33	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124	Pagamento O.P. Extra 5/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		239,33
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	125	Pagamento O.P. Extra 5/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	239,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125	Pagamento O.P. Extra 5/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		239,33
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128	Pagamento O.P. Extra 4/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	12.600,47	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128	Pagamento O.P. Extra 4/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		12.600,47
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	129	Pagamento O.P. Extra 4/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	12.600,47	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129	Pagamento O.P. Extra 4/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		12.600,47
TOTAL DO DIA 17/01/2020 ----->				94.761,99	94.761,99
Dia: 20/01/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	179	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
3.3.1.1.01.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	181	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	181	Liquidação 13/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
TOTAL DO DIA 20/01/2020 ----->				6.422,34	6.422,34
Dia: 22/01/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	76	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	78	Liquidação 12/1/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	182	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
A TRANSPORTAR ----->				6.392,42	6.392,42

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	184	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.140,78	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184	Pagamento Empenho 13/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.140,78
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	185	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	187	Liquidação 14/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	188	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	190	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.680,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190	Pagamento Empenho 14/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.680,00
TOTAL DO DIA 22/01/2020 ----->				18.613,20	18.613,20
Dia: 23/01/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	72	Liquidação 11/1/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	75	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.655,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75	Pagamento Empenho 11/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.655,00
TOTAL DO DIA 23/01/2020 ----->				15.930,00	15.930,00
Dia: 27/01/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57	Empenho 19/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	57	Empenho 19/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
A TRANSPORTAR ----->				5.824,00	5.824,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58	Empenho 19/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58	Empenho 19/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59	Empenho 20/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	59	Empenho 20/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	60	Empenho 20/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60	Empenho 20/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	130	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	132	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	132	Liquidação 19/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	133	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.912,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.912,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	135	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	116,48	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	135	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		116,48
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	116,48	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		116,48
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	137	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	2.795,52	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137	Pagamento Empenho 19/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		2.795,52
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	138	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	140	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	140	Liquidação 20/1/2020 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	692,66	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		692,66
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	143	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	27,70	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	143	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		27,70
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	27,70	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		27,70
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	145	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA	664,96	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145	Pagamento Empenho 20/1 9 - LINA MARIA CARVALHO DA SILVA		664,96
A TRANSPORTAR ----->				29.685,08	29.685,08

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	146	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	703,62	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148	Pagamento Empenho 12/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		703,62
TOTAL DO DIA 27/01/2020 ----->				31.092,32	31.092,32

Dia: 29/01/2020

8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61	Empenho 21/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	61	Empenho 21/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62	Empenho 21/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62	Empenho 21/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	149	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	151	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	151	Liquidação 21/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	161	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	163	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	163	Liquidação 22/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	195	Empenho 22/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	195	Empenho 22/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	196	Empenho 22/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196	Empenho 22/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
TOTAL DO DIA 29/01/2020 ----->				209.283,45	209.283,45

Dia: 31/01/2020

8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	65	Empenho 23/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65	Empenho 23/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66	Empenho 23/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66	Empenho 23/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
A TRANSPORTAR ----->				20.073,34	20.073,34

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	84	Liquidação 2/1/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	85	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	87	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87	Pagamento Empenho 2/1 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	88	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	90	Liquidação 1/1/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	93	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93	Pagamento Empenho 1/1 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	126	Pagamento O.P. Extra 6/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126	Pagamento O.P. Extra 6/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127	Pagamento O.P. Extra 6/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127	Pagamento O.P. Extra 6/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	154	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,65	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	154	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.607,65
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,65	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.607,65
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	156	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	864,30	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	156	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		864,30
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	864,30	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		864,30
A TRANSPORTAR ----->				133.784,24	133.784,24

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	158	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	158	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	160	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	26.601,60	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160	Pagamento Empenho 21/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		26.601,60
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	171	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	172	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	173	Liquidação 23/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	175	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	176	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.036,67	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176	Pagamento Empenho 23/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.036,67
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177	Pagamento O.P. Extra 7/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.760,33	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	177	Pagamento O.P. Extra 7/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.760,33
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	178	Pagamento O.P. Extra 7/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.760,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178	Pagamento O.P. Extra 7/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.760,33
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193	Arrecadação de receita 1310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	72,10	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	193	Arrecadação de receita 1310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		72,10
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	194	Arrecadação de receita 1310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	72,10	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	194	Arrecadação de receita 1310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		72,10
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	197	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	197	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	198	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	199	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	855,77	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	199	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		855,77
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	855,77	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	200	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		855,77
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	201	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	210,58	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	201	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		210,58
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	210,58	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	202	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		210,58

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	203	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.992,81	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203	Pagamento Empenho 22/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.992,81
TOTAL DO DIA 31/01/2020 ----->				254.238,53	254.238,53