

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 03/02/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204	Empenho 24/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	204	Empenho 24/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	205	Empenho 24/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205	Empenho 24/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	209	Empenho 25/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	209	Empenho 25/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	210	Empenho 25/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210	Empenho 25/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	214	Empenho 26/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	214	Empenho 26/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	215	Empenho 26/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215	Empenho 26/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219	Empenho 27/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	219	Empenho 27/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	220	Empenho 27/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220	Empenho 27/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	221	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	223	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	223	Liquidação 27/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	224	Empenho 28/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	224	Empenho 28/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	225	Empenho 28/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225	Empenho 28/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	226	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	226	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	228	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	228	Liquidação 28/1/2020 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	229	Empenho 29/2020 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	229	Empenho 29/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
A TRANSPORTAR ----->				18.890,00	18.890,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	230	Empenho 29/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230	Empenho 29/2020 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	231	Liquidação 29/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	231	Liquidação 29/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232	Liquidação 29/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232	Liquidação 29/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
3.3.2.2.01.11.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	233	Liquidação 29/1/2020 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	233	Liquidação 29/1/2020 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	259	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	259	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	261	Liquidação 10/1/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	262	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	264	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	264	Liquidação 4/1/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	298	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	300	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300	Pagamento Empenho 27/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	301	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	301	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	303	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303	Pagamento Empenho 28/1 50 - VALCIRIA SALES CALZAVARA		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	304	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	304	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	306	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS	70,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306	Pagamento Empenho 29/1 32 - DINE CRISTI DOS SANTOS		70,00
A TRANSPORTAR ----->				24.030,19	24.030,19

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	443	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	443	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	445	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	445	Liquidação 4/2/2020 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
TOTAL DO DIA 03/02/2020 ----->				24.509,99	24.509,99

Dia: 05/02/2020

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	265	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	266	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
3.3.1.1.01.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	267	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	267	Liquidação 6/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	268	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	268	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	270	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	270	Liquidação 3/1/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	332	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	332	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	334	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	319,99	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334	Pagamento Empenho 7/1 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		319,99
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	335	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	336	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	337	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	403,53	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337	Pagamento Empenho 10/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		403,53
TOTAL DO DIA 05/02/2020 ----->				14.155,56	14.155,56

Dia: 06/02/2020

A TRANSPORTAR -----> **1.995,00** **1.995,00**

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	341	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	343	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.995,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	343	Pagamento Empenho 6/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.995,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	344	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	344	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	345	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	346	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346	Pagamento Empenho 3/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
TOTAL DO DIA 06/02/2020 ----->				11.985,00	11.985,00
Dia: 07/02/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	216	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	217	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	218	Liquidação 26/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	234	Empenho 30/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	234	Empenho 30/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	235	Empenho 30/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235	Empenho 30/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	236	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	236	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
3.3.2.3.01.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	238	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	238	Liquidação 30/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	271	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	273	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	273	Liquidação 5/1/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
A TRANSPORTAR ----->				2.601,45	2.601,45

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	296	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	297	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297	Pagamento Empenho 26/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	307	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	307	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	309	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,29	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	309	Pagamento Empenho 30/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,29
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	338	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	338	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	340	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340	Pagamento Empenho 4/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	347	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	347	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	348	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	349	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349	Pagamento Empenho 5/1 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
TOTAL DO DIA 07/02/2020 ----->				5.082,02	5.082,02

Dia: 17/02/2020

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	206	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	208	Liquidação 24/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	211	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	213	Liquidação 25/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
TOTAL DO DIA 17/02/2020 ----->				21.000,00	21.000,00
Dia: 18/02/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	292	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	292	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	293	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	294	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294	Pagamento Empenho 25/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
TOTAL DO DIA 18/02/2020 ----->				10.500,00	10.500,00
Dia: 19/02/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	274	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	274	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	275	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	276	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	276	Liquidação 12/2/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
TOTAL DO DIA 19/02/2020 ----->				3.904,89	3.904,89
Dia: 20/02/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	239	Empenho 31/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	239	Empenho 31/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	240	Empenho 31/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240	Empenho 31/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	241	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	241	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
3.3.2.3.01.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	243	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	243	Liquidação 31/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244	Empenho 32/2020 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	244	Empenho 32/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	245	Empenho 32/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245	Empenho 32/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
A TRANSPORTAR ----->				28.912,93	28.912,93

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	246	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	248	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	248	Liquidação 32/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	249	Empenho 33/2020 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	249	Empenho 33/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	250	Empenho 33/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250	Empenho 33/2020 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	251	Liquidação 33/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251	Liquidação 33/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252	Liquidação 33/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	252	Liquidação 33/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	253	Liquidação 33/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	253	Liquidação 33/1/2020 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	277	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	279	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	279	Liquidação 1/2/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	280	Liquidação 2/2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280	Liquidação 2/2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281	Liquidação 2/2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281	Liquidação 2/2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282	Liquidação 2/2/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	282	Liquidação 2/2/2020 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	283	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
3.3.1.1.01.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	285	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	285	Liquidação 6/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	289	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	290	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
A TRANSPORTAR ----->				240.718,90	240.718,90

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	291	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291	Pagamento Empenho 24/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	310	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	311	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	312	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312	Pagamento Empenho 31/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	313	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	314	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	315	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	855,77	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	315	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		855,77
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	316	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	855,77	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		855,77
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	317	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	238,56	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	317	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		238,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	238,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		238,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	319	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.964,83	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319	Pagamento Empenho 32/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.964,83
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	320	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	322	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,65	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	322	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.607,65
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,65	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	323	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.607,65
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	324	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	795,69	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	324	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		795,69
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	795,69	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	325	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		795,69
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	326	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	326	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
A TRANSPORTAR ----->				347.881,68	347.881,68

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	327	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	328	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	26.670,21	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328	Pagamento Empenho 33/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		26.670,21
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	353	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	353	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	354	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	355	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355	Pagamento Empenho 1/2 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356	Pagamento Empenho 2/2 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	356	Pagamento Empenho 2/2 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	357	Pagamento Empenho 2/2 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	357	Pagamento Empenho 2/2 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	358	Pagamento Empenho 2/2 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358	Pagamento Empenho 2/2 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	359	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	359	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	361	Liquidação 3/2/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373	Arrecadação de receita 2200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	71.521,66	
1.1.3.8.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	373	Arrecadação de receita 2200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		71.521,66
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	374	Arrecadação de receita 2200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	71.521,66	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	374	Arrecadação de receita 2200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		71.521,66
TOTAL DO DIA 20/02/2020 ----->				541.595,21	541.595,21
Dia: 21/02/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	254	Empenho 34/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	254	Empenho 34/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	255	Empenho 34/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255	Empenho 34/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	256	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	258	Liquidação 34/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
A TRANSPORTAR ----->				1.750,00	1.750,00

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	286	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	288	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	288	Liquidação 5/2/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	329	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	330	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	330	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	331	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331	Pagamento Empenho 34/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	362	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	362	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	364	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	364	Pagamento Empenho 3/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	365	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	366	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	367	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367	Pagamento Empenho 6/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	368	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	368	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	369	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	370	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370	Pagamento Empenho 5/2 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
TOTAL DO DIA 21/02/2020 ----->				11.100,00	11.100,00
Dia: 26/02/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	350	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	352	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.301,63	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352	Pagamento Empenho 12/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.301,63
A TRANSPORTAR ----->				12.694,78	12.694,78

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381	Empenho 35/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	381	Empenho 35/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	382	Empenho 35/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382	Empenho 35/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	383	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	385	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	385	Liquidação 35/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
TOTAL DO DIA 26/02/2020 ----->				47.854,34	47.854,34
----- Dia: 28/02/2020 -----					
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	371	Pagamento O.P. Extra 8/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	371	Pagamento O.P. Extra 8/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	372	Pagamento O.P. Extra 8/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372	Pagamento O.P. Extra 8/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
TOTAL DO DIA 28/02/2020 ----->				3.447,96	3.447,96
----- Dia: 29/02/2020 -----					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375	Arrecadação de receita 2290001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	36,07	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	375	Arrecadação de receita 2290001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		36,07
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	376	Arrecadação de receita 2290001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	36,07	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	376	Arrecadação de receita 2290001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		36,07
TOTAL DO DIA 29/02/2020 ----->				72,14	72,14