

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
<b>Dia: 03/03/2020</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	449	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	451	Liquidação 10/2/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	455	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	455	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	457	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	457	Liquidação 7/2/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
<b>TOTAL DO DIA 03/03/2020 -----&gt;</b>				<b>1.742,88</b>	<b>1.742,88</b>
<b>Dia: 04/03/2020</b>					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	387	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	387	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	388	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	388	Pagamento Empenho 35/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	389	Pagamento O.P. Extra 9/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.463,42	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	389	Pagamento O.P. Extra 9/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.463,42
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	390	Pagamento O.P. Extra 9/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.463,42	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	390	Pagamento O.P. Extra 9/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.463,42
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2020 -----&gt;</b>				<b>35.296,51</b>	<b>35.296,51</b>
<b>Dia: 09/03/2020</b>					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	452	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	452	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	453	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	454	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	260,79	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454	Pagamento Empenho 10/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		260,79
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	458	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>1.422,71</b>	<b>1.422,71</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	459	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	459	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	460	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	320,17	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460	Pagamento Empenho 7/2 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		320,17
<b>TOTAL DO DIA 09/03/2020 -----&gt;</b>				<b>1.742,88</b>	<b>1.742,88</b>
<b>Dia: 10/03/2020</b>					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	446	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	447	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	448	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	239,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	448	Pagamento Empenho 4/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		239,90
<b>TOTAL DO DIA 10/03/2020 -----&gt;</b>				<b>719,70</b>	<b>719,70</b>
<b>Dia: 20/03/2020</b>					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	391	Empenho 36/2020 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	391	Empenho 36/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	392	Empenho 36/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392	Empenho 36/2020 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	393	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	394	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
3.3.2.3.01.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	395	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	395	Liquidação 36/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399	Empenho 37/2020 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	399	Empenho 37/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	400	Empenho 37/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400	Empenho 37/2020 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	461	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	462	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	462	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	463	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	463	Liquidação 12/3/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>77.366,79</b>	<b>77.366,79</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	494	Arrecadação de receita 3200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
1.1.3.8.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	494	Arrecadação de receita 3200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	495	Arrecadação de receita 3200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	495	Arrecadação de receita 3200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
<b>TOTAL DO DIA 20/03/2020 -----&gt;</b>				<b>144.366,79</b>	<b>144.366,79</b>
<b>Dia: 23/03/2020</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	401	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	402	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	403	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	403	Liquidação 37/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	407	Empenho 38/2020 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	407	Empenho 38/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	408	Empenho 38/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408	Empenho 38/2020 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	409	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	409	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	411	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	411	Liquidação 38/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	417	Empenho 39/2020 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	417	Empenho 39/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	418	Empenho 39/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418	Empenho 39/2020 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	419	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	421	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	421	Liquidação 39/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	422	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	423	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	423	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>288.623,78</b>	<b>288.623,78</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	424	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.591,62	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	424	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.591,62
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.591,62	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	425	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.591,62
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	426	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	675,31	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	426	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		675,31
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	427	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	675,31	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	427	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		675,31
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	428	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	429	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	429	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	430	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	25.806,62	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430	Pagamento Empenho 39/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		25.806,62
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	431	Empenho 40/2020 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	431	Empenho 40/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	432	Empenho 40/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432	Empenho 40/2020 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	433	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	433	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	435	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	435	Liquidação 40/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.059,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.059,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	438	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	986,95	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	438	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		986,95
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	439	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	986,95	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	439	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		986,95
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	440	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	209,07	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	440	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		209,07
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	209,07	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		209,07
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	442	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.863,14	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442	Pagamento Empenho 40/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.863,14
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>401.489,90</b>	<b>401.489,90</b>

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	467	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	467	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	469	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	469	Liquidação 1/3/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	470	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	470	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	471	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	472	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	472	Pagamento Empenho 1/3 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	473	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	473	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	474	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	475	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	475	Liquidação 2/3/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	476	Pagamento Empenho 2/3 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	476	Pagamento Empenho 2/3 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	477	Pagamento Empenho 2/3 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	477	Pagamento Empenho 2/3 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	478	Pagamento Empenho 2/3 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	478	Pagamento Empenho 2/3 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	479	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	481	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	481	Liquidação 3/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482	Pagamento Empenho 3/3 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	482	Pagamento Empenho 3/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	483	Pagamento Empenho 3/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	483	Pagamento Empenho 3/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	484	Pagamento Empenho 3/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	484	Pagamento Empenho 3/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	485	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	485	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	486	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>446.239,90</b>	<b>446.239,90</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	487	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	487	Liquidação 5/3/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	488	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	489	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	490	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490	Pagamento Empenho 5/3 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
<b>TOTAL DO DIA 23/03/2020 -----&gt;</b>				<b>446.989,90</b>	<b>446.989,90</b>
<b>Dia: 24/03/2020</b>					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	396	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	396	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	398	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	347,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	398	Pagamento Empenho 36/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		347,09
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	404	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	405	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	406	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	406	Pagamento Empenho 37/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	413	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	413	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	414	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,89	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414	Pagamento Empenho 38/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.789,89
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	415	Pagamento O.P. Extra 10/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.463,42	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	415	Pagamento O.P. Extra 10/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.463,42
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	416	Pagamento O.P. Extra 10/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.463,42	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416	Pagamento O.P. Extra 10/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.463,42
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	464	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>47.925,34</b>	<b>47.925,34</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	466	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	543,78	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	466	Pagamento Empenho 12/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		543,78
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	592	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	592	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	593	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	593	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	594	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	594	Liquidação 10/3/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
<b>TOTAL DO DIA 24/03/2020 -----&gt;</b>				<b>49.334,86</b>	<b>49.334,86</b>
<b>Dia: 26/03/2020</b>					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	498	Empenho 41/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498	Empenho 41/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	499	Empenho 41/2020 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	499	Empenho 41/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500	Liquidação 41/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	500	Liquidação 41/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501	Liquidação 41/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501	Liquidação 41/1/2020 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	502	Liquidação 41/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502	Liquidação 41/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	511	Empenho 42/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	511	Empenho 42/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	512	Empenho 42/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	512	Empenho 42/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	513	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	513	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	515	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	515	Liquidação 42/1/2020 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	519	Empenho 43/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	519	Empenho 43/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>4.332,54</b>	<b>4.332,54</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	520	Empenho 43/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	520	Empenho 43/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
3.3.2.3.01.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	521	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	521	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	523	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	523	Liquidação 43/1/2020 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	527	Decreto N° 713/2020	20.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	527	Decreto N° 713/2020		20.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	528	Decreto N° 713/2020	5.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	528	Decreto N° 713/2020		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	529	Decreto N° 713/2020	15.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	529	Decreto N° 713/2020		15.000,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	530	Decreto N° 713/2020	40.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	530	Decreto N° 713/2020		40.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	531	Decreto N° 713/2020	40.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	531	Decreto N° 713/2020		40.000,00
<b>TOTAL DO DIA 26/03/2020 -----&gt;</b>				<b>127.456,35</b>	<b>127.456,35</b>
<b>Dia: 30/03/2020</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	491	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	491	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	492	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	492	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	493	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	493	Liquidação 7/3/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
<b>TOTAL DO DIA 30/03/2020 -----&gt;</b>				<b>618,66</b>	<b>618,66</b>
<b>Dia: 31/03/2020</b>					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496	Arrecadação de receita 3310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	37,66	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	496	Arrecadação de receita 3310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		37,66
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	497	Arrecadação de receita 3310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	37,66	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	497	Arrecadação de receita 3310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		37,66
<b>TOTAL DO DIA 31/03/2020 -----&gt;</b>				<b>75,32</b>	<b>75,32</b>