

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 04/05/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	655	Empenho 50/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.350,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	655	Empenho 50/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		1.350,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	656	Empenho 50/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.350,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	656	Empenho 50/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		1.350,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	657	Empenho 51/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	657	Empenho 51/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	658	Empenho 51/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	658	Empenho 51/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	665	Empenho 52/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	665	Empenho 52/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	666	Empenho 52/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	666	Empenho 52/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
TOTAL DO DIA 04/05/2020 ----->				3.916,80	3.916,80
Dia: 13/05/2020					
3.3.1.1.01.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	659	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	659	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	660	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	661	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	661	Liquidação 51/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	667	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	667	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	668	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	668	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	669	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	669	Liquidação 52/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	673	Empenho 53/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673	Empenho 53/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	674	Empenho 53/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	674	Empenho 53/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	681	Empenho 54/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681	Empenho 54/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	682	Empenho 54/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	682	Empenho 54/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
TOTAL DO DIA 13/05/2020 ----->				4.060,80	4.060,80
Dia: 14/05/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	662	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	662	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	663	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	663	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	664	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	368,40	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	664	Pagamento Empenho 51/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		368,40
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	670	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	671	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	671	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	672	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	240,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	672	Pagamento Empenho 52/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		240,00
TOTAL DO DIA 14/05/2020 ----->				1.825,20	1.825,20
Dia: 15/05/2020					
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	749	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	749	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	751	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	751	Liquidação 7/5/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
TOTAL DO DIA 15/05/2020 ----->				277,38	277,38
Dia: 19/05/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	689	Empenho 55/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	689	Empenho 55/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	690	Empenho 55/2020 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	690	Empenho 55/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	755	Liquidação 2/5/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	755	Liquidação 2/5/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756	Liquidação 2/5/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	756	Liquidação 2/5/2020 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	757	Liquidação 2/5/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	757	Liquidação 2/5/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
A TRANSPORTAR ----->				17.000,00	17.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	761	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	761	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	762	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	763	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	763	Liquidação 1/5/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
TOTAL DO DIA 19/05/2020 ----->				25.000,00	25.000,00
Dia: 20/05/2020					
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691	Liquidação 55/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	691	Liquidação 55/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	692	Liquidação 55/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692	Liquidação 55/1/2020 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	693	Liquidação 55/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	693	Liquidação 55/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	694	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	694	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	695	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	696	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	696	Pagamento Empenho 55/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	697	Empenho 56/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	697	Empenho 56/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	698	Empenho 56/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	698	Empenho 56/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	699	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	699	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	701	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	701	Liquidação 56/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	702	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	703	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	703	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	704	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	831,55	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	704	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		831,55
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	705	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	831,55	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	705	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		831,55
A TRANSPORTAR ----->				86.444,03	86.444,03

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	706	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240,81	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	706	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		240,81
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	707	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240,81	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	707	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		240,81
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	708	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.004,80	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	708	Pagamento Empenho 56/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.004,80
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	709	Empenho 57/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	709	Empenho 57/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	710	Empenho 57/2020 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	710	Empenho 57/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	711	Liquidação 57/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	711	Liquidação 57/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	712	Liquidação 57/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	712	Liquidação 57/1/2020 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	713	Liquidação 57/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	713	Liquidação 57/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	714	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	715	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	716	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.321,99	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	716	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.321,99
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	717	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.321,99	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	717	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.321,99
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	718	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	833,81	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	718	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		833,81
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	833,81	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	719	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		833,81
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	720	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	720	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	721	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	721	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	722	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	26.917,75	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	722	Pagamento Empenho 57/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		26.917,75
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	723	Empenho 58/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723	Empenho 58/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	724	Empenho 58/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	724	Empenho 58/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
A TRANSPORTAR ----->				364.205,37	364.205,37

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.1.2.9.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS CONSOLIDAÇÃO	725	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	725	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	726	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	726	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	727	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	727	Liquidação 58/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	728	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	728	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	729	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	729	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	730	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,57	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	730	Pagamento Empenho 58/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		418,57
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	764	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	764	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	765	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	765	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	766	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	766	Pagamento Empenho 1/5 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	767	Liquidação 5/5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	767	Liquidação 5/5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	768	Liquidação 5/5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	768	Liquidação 5/5/2020 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	769	Liquidação 5/5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	769	Liquidação 5/5/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	770	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	770	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	771	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	771	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	772	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	772	Pagamento Empenho 5/5 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	773	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	773	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	774	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	774	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	775	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	775	Liquidação 12/5/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799	Arrecadação de receita 5200001/2020 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	799	Arrecadação de receita 5200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	800	Arrecadação de receita 5200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800	Arrecadação de receita 5200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
TOTAL DO DIA 20/05/2020 ----->				516.024,34	516.024,34
Dia: 21/05/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	776	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	776	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	777	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	777	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	778	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	742,04	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778	Pagamento Empenho 12/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		742,04
TOTAL DO DIA 21/05/2020 ----->				2.226,12	2.226,12
Dia: 23/05/2020					
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	779	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	780	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	780	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	781	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	781	Liquidação 10/5/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
TOTAL DO DIA 23/05/2020 ----->				1.770,00	1.770,00
Dia: 25/05/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	731	Empenho 59/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731	Empenho 59/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	732	Empenho 59/2020 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	732	Empenho 59/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	733	Liquidação 59/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	733	Liquidação 59/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	734	Liquidação 59/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	734	Liquidação 59/1/2020 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	735	Liquidação 59/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	735	Liquidação 59/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	736	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	736	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	737	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	737	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
A TRANSPORTAR ----->				3.600,00	3.600,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	738	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	739	Empenho 60/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	739	Empenho 60/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	740	Empenho 60/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	740	Empenho 60/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	741	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	741	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	742	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	742	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	743	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	743	Liquidação 60/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	752	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	752	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	753	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	753	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	754	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,46	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754	Pagamento Empenho 7/5 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		92,46
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	758	Pagamento Empenho 2/5 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	758	Pagamento Empenho 2/5 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	759	Pagamento Empenho 2/5 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	759	Pagamento Empenho 2/5 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	760	Pagamento Empenho 2/5 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	760	Pagamento Empenho 2/5 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	797	Pagamento O.P. Extra 16/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	797	Pagamento O.P. Extra 16/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	798	Pagamento O.P. Extra 16/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	798	Pagamento O.P. Extra 16/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
TOTAL DO DIA 25/05/2020 ----->				57.293,69	57.293,69
Dia: 26/05/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	744	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	745	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	745	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	746	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	746	Pagamento Empenho 60/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
A TRANSPORTAR ----->				30.534,55	30.534,55

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747	Pagamento O.P. Extra 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.153,54	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	747	Pagamento O.P. Extra 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.153,54
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	748	Pagamento O.P. Extra 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.153,54	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	748	Pagamento O.P. Extra 15/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.153,54
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	785	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	785	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	786	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	786	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	787	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	787	Liquidação 50/1/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	788	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	788	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	789	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	789	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	790	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790	Pagamento Empenho 50/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		300,00

TOTAL DO DIA 26/05/2020 -----> **36.488,09** **36.488,09**

Dia: 27/05/2020

3.3.1.1.01.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	675	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	675	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	676	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	677	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	677	Liquidação 53/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	683	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	683	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	684	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	685	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	685	Liquidação 54/1/2020 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00

TOTAL DO DIA 27/05/2020 -----> **3.353,40** **3.353,40**

Dia: 28/05/2020

6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	678	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	678	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80

A TRANSPORTAR -----> **1.691,60** **1.691,60**

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	679	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	679	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	680	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	845,80	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680	Pagamento Empenho 53/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		845,80
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	686	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	687	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	688	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	688	Pagamento Empenho 54/1 30 - AUTO MAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		272,00
TOTAL DO DIA 28/05/2020 ----->				3.353,40	3.353,40
Dia: 29/05/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	782	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	782	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	783	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	783	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	784	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	590,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	784	Pagamento Empenho 10/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		590,00
3.3.1.1.01.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	791	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	791	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	792	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	793	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	793	Liquidação 6/3/2020 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	794	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	794	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	795	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	795	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	796	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796	Pagamento Empenho 6/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
TOTAL DO DIA 29/05/2020 ----->				3.870,00	3.870,00
Dia: 31/05/2020					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801	Arrecadação de receita 5310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,83	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	801	Arrecadação de receita 5310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,83
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	802	Arrecadação de receita 5310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,83	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	802	Arrecadação de receita 5310001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,83
TOTAL DO DIA 31/05/2020 ----->				47,66	47,66