

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 03/06/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	895	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	895	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	896	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	896	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	897	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	897	Liquidação 11/3/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	898	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	898	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	899	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	900	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.569,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	900	Pagamento Empenho 11/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.569,00
TOTAL DO DIA 03/06/2020 ----->				9.414,00	9.414,00
Dia: 09/06/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	803	Empenho 61/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	803	Empenho 61/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	804	Empenho 61/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	804	Empenho 61/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	825	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	826	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	827	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	827	Liquidação 61/1/2020 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
TOTAL DO DIA 09/06/2020 ----->				1.250,00	1.250,00
Dia: 10/06/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	805	Empenho 62/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	805	Empenho 62/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	806	Empenho 62/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	806	Empenho 62/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
TOTAL DO DIA 10/06/2020 ----->				220,00	220,00
Dia: 16/06/2020					
A TRANSPORTAR ----->				8.793,67	8.793,67

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807	Empenho 63/2020 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	807	Empenho 63/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	808	Empenho 63/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	808	Empenho 63/2020 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	837	Liquidação 63/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	837	Liquidação 63/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838	Liquidação 63/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838	Liquidação 63/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	839	Liquidação 63/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	839	Liquidação 63/1/2020 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	901	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	901	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	902	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	902	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	903	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	903	Liquidação 7/6/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	907	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	907	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	908	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	909	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	909	Liquidação 10/6/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
TOTAL DO DIA 16/06/2020 ----->				46.836,56	46.836,56
Dia: 18/06/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	910	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	910	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	911	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	911	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	912	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	865,62	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	912	Pagamento Empenho 10/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		865,62
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	913	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	913	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	914	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	914	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	915	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	915	Liquidação 2/6/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
A TRANSPORTAR ----->				12.596,86	12.596,86

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	919	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	919	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	920	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	920	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	921	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	921	Liquidação 1/6/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
TOTAL DO DIA 18/06/2020 ----->				20.596,86	20.596,86
Dia: 19/06/2020					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	831	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	831	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	832	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	832	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
3.3.2.3.01.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	833	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	833	Liquidação 62/1/2020 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	834	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	834	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	835	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	835	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	836	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	110,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	836	Pagamento Empenho 62/1 53 - BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA		110,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	947	Arrecadação de receita 6190001/2020 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	947	Arrecadação de receita 6190001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	948	Arrecadação de receita 6190001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	948	Arrecadação de receita 6190001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
TOTAL DO DIA 19/06/2020 ----->				134.660,00	134.660,00
Dia: 20/06/2020					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	811	Empenho 64/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	811	Empenho 64/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	812	Empenho 64/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812	Empenho 64/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	813	Empenho 65/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	813	Empenho 65/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	814	Empenho 65/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	814	Empenho 65/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	815	Empenho 66/2020 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	815	Empenho 66/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
A TRANSPORTAR ----->				60.028,92	60.028,92

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	816	Empenho 66/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	816	Empenho 66/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	817	Empenho 67/2020 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	817	Empenho 67/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	818	Empenho 67/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	818	Empenho 67/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	819	Empenho 68/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	819	Empenho 68/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	820	Empenho 68/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	820	Empenho 68/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	821	Empenho 69/2020 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	821	Empenho 69/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	822	Empenho 69/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	822	Empenho 69/2020 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	843	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	843	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	844	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	844	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	845	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	845	Liquidação 64/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	849	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	849	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	850	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	850	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	851	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	851	Liquidação 65/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	855	Liquidação 66/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	855	Liquidação 66/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856	Liquidação 66/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	856	Liquidação 66/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	857	Liquidação 66/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	857	Liquidação 66/1/2020 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	865	Liquidação 67/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	865	Liquidação 67/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	866	Liquidação 67/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	866	Liquidação 67/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
A TRANSPORTAR ----->				321.199,95	321.199,95

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	867	Liquidação 67/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	867	Liquidação 67/1/2020 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	877	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	877	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	878	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	878	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	879	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	879	Liquidação 68/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
TOTAL DO DIA 20/06/2020 ----->				321.409,95	321.409,95
Dia: 22/06/2020					
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	809	Pagamento O.P. Extra 18/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.153,54	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	809	Pagamento O.P. Extra 18/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.153,54
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	810	Pagamento O.P. Extra 18/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.153,54	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	810	Pagamento O.P. Extra 18/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.153,54
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	828	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	828	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	829	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	829	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	830	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	830	Pagamento Empenho 61/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	840	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	840	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	841	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	841	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	842	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,67	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842	Pagamento Empenho 63/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.793,67
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	868	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	868	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	869	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	869	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	870	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.321,99	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	870	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.321,99
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	871	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.321,99	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	871	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.321,99
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	872	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	833,81	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	872	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		833,81
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	873	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	833,81	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	873	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		833,81
A TRANSPORTAR ----->				111.068,73	111.068,73

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	874	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	874	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	875	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	875	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	876	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	26.917,75	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	876	Pagamento Empenho 67/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		26.917,75
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	883	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	883	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	884	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	884	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	885	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	885	Liquidação 69/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	886	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	886	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	887	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	887	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	888	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	888	Pagamento Empenho 69/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	904	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	904	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	905	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	905	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	906	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	90,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	906	Pagamento Empenho 7/6 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		90,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	916	Pagamento Empenho 2/6 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	916	Pagamento Empenho 2/6 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917	Pagamento Empenho 2/6 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	917	Pagamento Empenho 2/6 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	918	Pagamento Empenho 2/6 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	918	Pagamento Empenho 2/6 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	922	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	922	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	923	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	923	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	924	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	924	Pagamento Empenho 1/6 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	925	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	926	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	926	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
A TRANSPORTAR ----->				179.731,81	179.731,81

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	927	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	927	Liquidação 5/6/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	928	Pagamento Empenho 5/6 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	928	Pagamento Empenho 5/6 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929	Pagamento Empenho 5/6 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	929	Pagamento Empenho 5/6 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	930	Pagamento Empenho 5/6 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	930	Pagamento Empenho 5/6 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	931	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	931	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	932	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	932	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	933	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	933	Liquidação 12/6/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	943	Pagamento O.P. Extra 17/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.296,85	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	943	Pagamento O.P. Extra 17/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.296,85
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	944	Pagamento O.P. Extra 17/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.296,85	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	944	Pagamento O.P. Extra 17/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.296,85
TOTAL DO DIA 22/06/2020 ----->				187.689,23	187.689,23

Dia: 23/06/2020

8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	823	Empenho 70/2020 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	823	Empenho 70/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	824	Empenho 70/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	824	Empenho 70/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	846	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	846	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	847	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	847	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	848	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.538,58	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	848	Pagamento Empenho 64/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.538,58
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	852	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	852	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	853	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	853	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	854	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.398,72	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854	Pagamento Empenho 65/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		16.398,72
A TRANSPORTAR ----->				72.789,06	72.789,06

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	858	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	858	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	859	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.077,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	859	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.077,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	860	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	831,55	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	860	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		831,55
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	861	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	831,55	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		831,55
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	862	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240,81	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	862	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		240,81
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	863	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240,81	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	863	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		240,81
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	864	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.004,80	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	864	Pagamento Empenho 66/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.004,80
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	889	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	889	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	890	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	891	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	891	Liquidação 70/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	892	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	892	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	893	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	893	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	894	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	894	Pagamento Empenho 70/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	934	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	934	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	935	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	935	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	936	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	871,24	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	936	Pagamento Empenho 12/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		871,24
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	937	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	938	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	938	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	939	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	939	Liquidação 50/2/2020 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
A TRANSPORTAR ----->				97.929,46	97.929,46

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	940	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	940	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	941	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	941	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	942	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	942	Pagamento Empenho 50/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	951	Empenho 71/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	951	Empenho 71/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	952	Empenho 71/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	952	Empenho 71/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	953	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	953	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	954	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	954	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	955	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	955	Liquidação 71/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	956	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	957	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	958	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	958	Pagamento Empenho 71/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
TOTAL DO DIA 23/06/2020 ----->				98.313,06	98.313,06
Dia: 24/06/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	880	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	880	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	881	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	881	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	882	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	70,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	882	Pagamento Empenho 68/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		70,00
TOTAL DO DIA 24/06/2020 ----->				210,00	210,00
Dia: 30/06/2020					
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	945	Pagamento O.P. Extra 19/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	945	Pagamento O.P. Extra 19/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	946	Pagamento O.P. Extra 19/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	946	Pagamento O.P. Extra 19/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
A TRANSPORTAR ----->				3.470,85	3.470,85

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	949	Arrecadação de receita 6300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	22,89	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	949	Arrecadação de receita 6300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		22,89
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	950	Arrecadação de receita 6300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	22,89	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	950	Arrecadação de receita 6300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		22,89
TOTAL DO DIA 30/06/2020 ----->				3.493,74	3.493,74