

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 02/05/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1109	Empenho 52/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1109	Empenho 52/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1110	Empenho 52/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1110	Empenho 52/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1111	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1111	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1112	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1112	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1113	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1113	Liquidação 52/1/2022 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1162	Empenho 53/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5.250,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1162	Empenho 53/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		5.250,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1163	Empenho 53/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5.250,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1163	Empenho 53/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		5.250,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1173	Empenho 54/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1173	Empenho 54/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1174	Empenho 54/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1174	Empenho 54/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1381	Pagamento O.P. Extra 18/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.176,56	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1381	Pagamento O.P. Extra 18/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.176,56
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1382	Pagamento O.P. Extra 18/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.176,56	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1382	Pagamento O.P. Extra 18/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.176,56
TOTAL DO DIA 02/05/2022 ----->				21.791,87	21.791,87
Dia: 03/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1082	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1082	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1083	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1083	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
3.3.1.1.01.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1084	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1084	Liquidação 17/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1085	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1085	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1086	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1086	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				4.185,00	4.185,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1087	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1087	Liquidação 10/9/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1088	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1088	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1089	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1089	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1090	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1090	Liquidação 9/8/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1200	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1200	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1201	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1201	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1202	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.335,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1202	Pagamento Empenho 17/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.335,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1203	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1203	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1204	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1204	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1205	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1205	Pagamento Empenho 10/9 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1206	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1206	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1207	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1207	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1208	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1208	Pagamento Empenho 9/8 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 03/05/2022 ----->				9.270,00	9.270,00
Dia: 04/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1091	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1091	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1092	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1092	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1093	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1093	Liquidação 15/10/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1094	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1094	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
A TRANSPORTAR ----->				1.622,04	1.622,04

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1095	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1095	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1096	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1096	Liquidação 15/11/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1097	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1097	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1098	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1098	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1099	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1099	Liquidação 15/12/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
TOTAL DO DIA 04/05/2022 ----->				3.167,73	3.167,73

Dia: 05/05/2022

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1103	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1103	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1104	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1104	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1105	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1105	Liquidação 9/9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1209	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1209	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1210	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1210	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1211	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	224,88	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1211	Pagamento Empenho 15/10 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		224,88
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1212	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1212	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1213	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1213	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1214	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	473,70	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1214	Pagamento Empenho 15/11 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		473,70
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1215	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1215	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1216	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1216	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1217	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	357,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1217	Pagamento Empenho 15/12 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		357,33
A TRANSPORTAR ----->				4.117,73	4.117,73

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1218	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1218	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1219	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1219	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1220	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1220	Pagamento Empenho 48/1 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
TOTAL DO DIA 05/05/2022 ----->				5.117,73	5.117,73
Dia: 06/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1100	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1100	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1101	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1101	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1102	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1102	Liquidação 10/10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1106	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1106	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1107	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1107	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1108	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1108	Liquidação 9/10/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 06/05/2022 ----->				630,00	630,00
Dia: 09/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1147	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1147	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1148	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1148	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1149	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1149	Liquidação 5/4/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
TOTAL DO DIA 09/05/2022 ----->				2.400,00	2.400,00
Dia: 10/05/2022					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1221	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1221	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1222	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1222	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				180,00	180,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1223	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1223	Pagamento Empenho 10/10 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1224	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1224	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1225	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1225	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1226	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1226	Pagamento Empenho 9/9 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1227	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1227	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1228	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1228	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1229	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1229	Pagamento Empenho 9/10 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 10/05/2022 ----->				1.080,00	1.080,00
Dia: 11/05/2022					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1230	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1230	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1231	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	981,75	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1231	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		981,75
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1232	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	33,23	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1232	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		33,23
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1233	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	33,23	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1233	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		33,23
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1234	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA	948,52	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1234	Pagamento Empenho 52/1 10 - NATACHA MARIANA ALVES DA SILVA		948,52
TOTAL DO DIA 11/05/2022 ----->				2.978,48	2.978,48
Dia: 18/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1120	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1120	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1121	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1121	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1122	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1122	Liquidação 13/5/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1123	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1123	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
A TRANSPORTAR ----->				10.000,00	10.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1124	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1124	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1125	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1125	Liquidação 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1159	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1159	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1160	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1160	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1161	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1161	Liquidação 20/6/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
TOTAL DO DIA 18/05/2022 ----->				10.799,70	10.799,70
Dia: 19/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1114	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1114	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1115	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1115	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	1116	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1116	Liquidação 12/5/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1117	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1117	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1118	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1118	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1119	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1119	Liquidação 16/5/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1235	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1235	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1236	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1236	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1237	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1237	Pagamento Empenho 12/5 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1238	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1238	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1239	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1239	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1240	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1240	Pagamento Empenho 16/5 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
A TRANSPORTAR ----->				11.100,00	11.100,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1241	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1241	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1242	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1242	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1243	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1243	Pagamento Empenho 13/5 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1244	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1244	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1245	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1245	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1246	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1246	Pagamento Empenho 48/2 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
TOTAL DO DIA 19/05/2022 ----->				18.600,00	18.600,00
Dia: 20/05/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1078	Arrecadação de receita 5200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	98.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1078	Arrecadação de receita 5200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		98.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1079	Arrecadação de receita 5200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	98.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1079	Arrecadação de receita 5200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		98.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1126	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1126	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1127	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1127	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1128	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1128	Liquidação 11/5/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1129	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1129	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1130	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1130	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1131	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1131	Liquidação 8/21/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1138	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A	109,76	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1138	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A		109,76
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1139	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A	109,76	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1139	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A		109,76
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1140	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A	109,76	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1140	Liquidação 6/5/2022 94 - OI S/A		109,76
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1141	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1141	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
A TRANSPORTAR ----->				279.656,14	279.656,14

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1142	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1142	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1143	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1143	Liquidação 1/5/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1144	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.136,84	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1144	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.136,84
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1145	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.136,84	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1145	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.136,84
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1146	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.136,84	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1146	Liquidação 2/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.136,84
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1153	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1153	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1154	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1154	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1155	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1155	Liquidação 3/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1156	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1156	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1157	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1157	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1158	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1158	Liquidação 4/5/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1247	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1247	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1248	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1248	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1249	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1249	Pagamento Empenho 11/5 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1250	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1250	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1251	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1251	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1252	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1252	Pagamento Empenho 8/21 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1262	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1262	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1263	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1263	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
A TRANSPORTAR ----->				462.073,46	462.073,46

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1264	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1264	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1265	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1265	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1266	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1266	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1267	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1267	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1268	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1268	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1269	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1269	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1270	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	27.855,89	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1270	Pagamento Empenho 1/5 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		27.855,89
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1271	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.136,84	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1271	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.136,84
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1272	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.136,84	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1272	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.136,84
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1273	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1273	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1274	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1274	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1275	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	916,71	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1275	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		916,71
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1276	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	916,71	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1276	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		916,71
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1277	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.889,17	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1277	Pagamento Empenho 2/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.889,17
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1278	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1278	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1279	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1279	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1280	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1280	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1281	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1281	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1282	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1282	Pagamento Empenho 5/4 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
TOTAL DO DIA 20/05/2022 ----->				537.305,06	537.305,06

Dia: 23/05/2022

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1286	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1286	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1287	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1287	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1288	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1288	Pagamento Empenho 3/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1291	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1291	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1292	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1292	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1293	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,79	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1293	Pagamento Empenho 4/5 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,79
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1383	Pagamento O.P. Extra 19/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1383	Pagamento O.P. Extra 19/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1384	Pagamento O.P. Extra 19/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1384	Pagamento O.P. Extra 19/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1385	Pagamento O.P. Extra 20/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949,94	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1385	Pagamento O.P. Extra 20/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		949,94
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1386	Pagamento O.P. Extra 20/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949,94	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1386	Pagamento O.P. Extra 20/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		949,94
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1387	Pagamento O.P. Extra 21/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	415,13	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1387	Pagamento O.P. Extra 21/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		415,13
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1388	Pagamento O.P. Extra 21/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	415,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1388	Pagamento O.P. Extra 21/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		415,13
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1389	Pagamento O.P. Extra 22/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1389	Pagamento O.P. Extra 22/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1390	Pagamento O.P. Extra 22/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1390	Pagamento O.P. Extra 22/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32

TOTAL DO DIA 23/05/2022 -----> **42.927,47** **42.927,47**

Dia: 24/05/2022

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1132	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1132	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1133	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1133	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1134	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1134	Liquidação 14/5/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01

TOTAL DO DIA 24/05/2022 -----> **2.298,03** **2.298,03**

Dia: 25/05/2022

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	1135	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1135	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1136	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1136	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1137	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1137	Liquidação 8/22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1253	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1253	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1254	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1254	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1255	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI	766,01	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1255	Pagamento Empenho 14/5 29 - POSTO JWMM EIRELI		766,01
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1256	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1256	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1257	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1257	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1258	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA	7,58	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1258	Pagamento Empenho 8/22 26 - BANCO DO BRASIL SA		7,58
TOTAL DO DIA 25/05/2022 ----->				2.343,51	2.343,51
Dia: 26/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1175	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1175	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1176	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1176	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1177	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1177	Liquidação 54/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1309	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1309	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1310	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1310	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1311	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	15,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1311	Pagamento Empenho 54/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		15,00
TOTAL DO DIA 26/05/2022 ----->				90,00	90,00
Dia: 27/05/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1164	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1164	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
A TRANSPORTAR ----->				2.100,00	2.100,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1165	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1165	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1166	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1166	Liquidação 53/1/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1167	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1167	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1168	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1168	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1169	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1169	Liquidação 53/2/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1170	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1170	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1171	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1171	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1172	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1172	Liquidação 53/3/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1259	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A	109,76	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1259	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A		109,76
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1260	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A	109,76	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1260	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A		109,76
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1261	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A	109,76	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1261	Pagamento Empenho 6/5 94 - OI S/A		109,76
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1300	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1300	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1301	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1301	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1302	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1302	Pagamento Empenho 53/1 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1303	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1303	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1304	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1304	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1305	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1305	Pagamento Empenho 53/2 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1306	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1306	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1307	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1307	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1308	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1308	Pagamento Empenho 53/3 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
TOTAL DO DIA 27/05/2022 ----->				10.829,28	10.829,28

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 31/05/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1080	Arrecadação de receita 5310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	420,92	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1080	Arrecadação de receita 5310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		420,92
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1081	Arrecadação de receita 5310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	420,92	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1081	Arrecadação de receita 5310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		420,92
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1150	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1150	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1151	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1151	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1152	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1152	Liquidação 8/23/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1178	Empenho 55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1178	Empenho 55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1179	Empenho 55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1179	Empenho 55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1180	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1180	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1181	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1181	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1182	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1182	Liquidação 55/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1183	Empenho 56/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1183	Empenho 56/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1184	Empenho 56/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1184	Empenho 56/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1185	Empenho 57/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1185	Empenho 57/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1186	Empenho 57/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1186	Empenho 57/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1187	Empenho 58/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1187	Empenho 58/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1188	Empenho 58/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1188	Empenho 58/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1189	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1189	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
A TRANSPORTAR ----->				13.592,09	13.592,09

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1190	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1190	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1191	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1191	Liquidação 56/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1192	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1192	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1193	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1193	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1194	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1194	Liquidação 57/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1195	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1195	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1196	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1196	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1197	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1197	Liquidação 58/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1283	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1283	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1284	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1284	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1285	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1285	Pagamento Empenho 8/23 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1312	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1312	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1313	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1313	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1314	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1314	Pagamento Empenho 20/5 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1315	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1315	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1316	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1316	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1317	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,05	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1317	Pagamento Empenho 55/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,05
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1318	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1318	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1319	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1319	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
A TRANSPORTAR ----->				28.433,94	28.433,94

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1320	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1320	Pagamento Empenho 56/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1321	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1321	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1322	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1322	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1323	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1323	Pagamento Empenho 57/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1324	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1324	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1325	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1325	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1326	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1326	Pagamento Empenho 58/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
TOTAL DO DIA 31/05/2022 ----->				33.833,94	33.833,94