

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 01/01/2022					
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	1	ref. abertura do orçamento ano 2022	167.600,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1	ref. abertura do orçamento ano 2022		167.600,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	2	ref. abertura do orçamento ano 2022	440.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2	ref. abertura do orçamento ano 2022		440.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	3	ref. abertura do orçamento ano 2022	96.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3	ref. abertura do orçamento ano 2022		96.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	4	ref. abertura do orçamento ano 2022	3.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4	ref. abertura do orçamento ano 2022		3.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	5	ref. abertura do orçamento ano 2022	15.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5	ref. abertura do orçamento ano 2022		15.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	6	ref. abertura do orçamento ano 2022	83.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6	ref. abertura do orçamento ano 2022		83.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	7	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	8	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	9	ref. abertura do orçamento ano 2022	1.200,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9	ref. abertura do orçamento ano 2022		1.200,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	10	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	11	ref. abertura do orçamento ano 2022	102.200,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11	ref. abertura do orçamento ano 2022		102.200,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	12	ref. abertura do orçamento ano 2022	8.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12	ref. abertura do orçamento ano 2022		8.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	13	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	14	ref. abertura do orçamento ano 2022	57.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14	ref. abertura do orçamento ano 2022		57.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	15	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	16	ref. abertura do orçamento ano 2022	14.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16	ref. abertura do orçamento ano 2022		14.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	17	ref. abertura do orçamento ano 2022	8.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17	ref. abertura do orçamento ano 2022		8.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	18	ref. abertura do orçamento ano 2022	3.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18	ref. abertura do orçamento ano 2022		3.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	19	ref. abertura do orçamento ano 2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19	ref. abertura do orçamento ano 2022		2.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	20	ref. abertura do orçamento ano 2022	40.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20	ref. abertura do orçamento ano 2022		40.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	21	ref. abertura do orçamento ano 2022	9.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	21	ref. abertura do orçamento ano 2022		9.000,00
5.2.2.1.01.01.00.00	CREDITO INICIAL	22	ref. abertura do orçamento ano 2022	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22	ref. abertura do orçamento ano 2022		1.000,00
2.1.8.8.01.01.08.00	ISS	1072	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 14 - RETENÇÃO DE ISS	2.115,08	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1072	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 14 - RETENÇÃO DE ISS		2.115,08
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1073	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 12 - saldos a Regularizar	24,66	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1073	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 12 - saldos a Regularizar		24,66
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1074	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 3 - IRRF	24.177,25	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1074	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 3 - IRRF		24.177,25
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1075	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 1 - INSS	16.182,87	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1075	Lançamento de Ajuste de Extra-Orçamentária 1 - INSS		16.182,87
TOTAL DO DIA 01/01/2022 ----->				1.102.499,86	1.102.499,86

Dia: 03/01/2022

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27	Empenho 1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	440.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27	Empenho 1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		440.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	28	Empenho 1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	440.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28	Empenho 1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		440.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29	Empenho 2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	133.600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	29	Empenho 2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		133.600,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30	Empenho 2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	133.600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30	Empenho 2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		133.600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31	Empenho 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31	Empenho 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		96.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32	Empenho 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32	Empenho 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		96.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33	Empenho 4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33	Empenho 4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34	Empenho 4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34	Empenho 4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35	Empenho 5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	9.600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	35	Empenho 5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		9.600,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36	Empenho 5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	9.600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36	Empenho 5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		9.600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37	Empenho 6/2022 94 - OI S/A	1.300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	37	Empenho 6/2022 94 - OI S/A		1.300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38	Empenho 6/2022 94 - OI S/A	1.300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38	Empenho 6/2022 94 - OI S/A		1.300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48	Empenho 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	48	Empenho 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	49	Empenho 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49	Empenho 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59	Empenho 8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	59	Empenho 8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	60	Empenho 8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60	Empenho 8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70	Empenho 9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	4.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70	Empenho 9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		4.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	71	Empenho 9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	4.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71	Empenho 9/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		4.000,00
A TRANSPORTAR ----->				1.439.000,00	1.439.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72	Empenho 10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	1.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	72	Empenho 10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		1.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	73	Empenho 10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	1.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73	Empenho 10/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		1.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74	Empenho 11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	44.400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	74	Empenho 11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		44.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	75	Empenho 11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	44.400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75	Empenho 11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		44.400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76	Empenho 12/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.800,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	76	Empenho 12/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		1.800,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	77	Empenho 12/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.800,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77	Empenho 12/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		1.800,00
2.3.7.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1076	Lançamentos de Eventos Padronizados 2/2022 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICTS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS DE SUPERÁVIT/DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	897.952,39	
2.3.7.1.02.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1076	Lançamentos de Eventos Padronizados 2/2022 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICTS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS DE SUPERÁVIT/DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		897.952,39
2.3.7.1.01.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1077	Lançamentos de Eventos Padronizados 1/2022 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICTS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS DE SUPERÁVIT/DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	888.736,58	
2.3.7.1.01.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1077	Lançamentos de Eventos Padronizados 1/2022 Evento ENCERRAMENTO DE SALDO DE CONTAS DE SUPERÁVITS OU DEFICTS DO EXERCICIO - AJUSTE ENTRE CONTAS DE SUPERÁVIT/DÉFICT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		888.736,58
TOTAL DO DIA 03/01/2022 ----->				3.319.088,97	3.319.088,97
Dia: 07/01/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78	Empenho 13/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	36.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	78	Empenho 13/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		36.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79	Empenho 13/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	36.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79	Empenho 13/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		36.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80	Empenho 14/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	15.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80	Empenho 14/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		15.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	81	Empenho 14/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	15.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81	Empenho 14/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		15.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82	Empenho 15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	11.056,33	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82	Empenho 15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		11.056,33

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	83	Empenho 15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	11.056,33	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83	Empenho 15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		11.056,33
TOTAL DO DIA 07/01/2022 ----->				124.112,66	124.112,66
Dia: 10/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	88	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	90	Liquidação 9/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	97	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	99	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	99	Liquidação 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
TOTAL DO DIA 10/01/2022 ----->				630,00	630,00
Dia: 13/01/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84	Empenho 16/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	14.400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	84	Empenho 16/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		14.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	85	Empenho 16/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	14.400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85	Empenho 16/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		14.400,00
TOTAL DO DIA 13/01/2022 ----->				28.800,00	28.800,00
Dia: 14/01/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86	Empenho 17/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	14.735,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	86	Empenho 17/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		14.735,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	87	Empenho 17/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	14.735,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87	Empenho 17/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		14.735,00
TOTAL DO DIA 14/01/2022 ----->				29.470,00	29.470,00
Dia: 18/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	106	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
A TRANSPORTAR ----->				6.000,00	6.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	108	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	108	Liquidação 13/1/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
TOTAL DO DIA 18/01/2022 ----->				9.000,00	9.000,00
Dia: 19/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	103	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	105	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	105	Liquidação 14/1/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
TOTAL DO DIA 19/01/2022 ----->				1.487,07	1.487,07
Dia: 20/01/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23	Arrecadação de receita 1200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	92.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	23	Arrecadação de receita 1200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		92.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24	Arrecadação de receita 1200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	92.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24	Arrecadação de receita 1200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		92.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	39	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A	112,63	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A		112,63
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A	112,63	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A		112,63
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A	112,63	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	41	Liquidação 6/1/2022 94 - OI S/A		112,63
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	44	Liquidação 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	45	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	47	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	47	Liquidação 4/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
A TRANSPORTAR ----->				211.935,46	211.935,46

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	50	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
3.5.2.4.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	52	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	52	Liquidação 7/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53	Liquidação 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53	Liquidação 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54	Liquidação 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54	Liquidação 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	55	Liquidação 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
2.1.1.1.01.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	55	Liquidação 1/1/2022 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	56	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13.041,09	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		13.041,09
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13.041,09	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		13.041,09
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	58	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13.041,09	
2.1.1.1.01.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	58	Liquidação 2/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		13.041,09
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	61	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	63	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	63	Liquidação 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127	Empenho 18/2022 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	127	Empenho 18/2022 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	128	Empenho 18/2022 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128	Empenho 18/2022 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132	Empenho 19/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	132	Empenho 19/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	133	Empenho 19/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133	Empenho 19/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
A TRANSPORTAR ----->				351.363,88	351.363,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	136	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	136	Liquidação 19/1/2022 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	193	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	195	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195	Pagamento Empenho 13/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	214	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	215	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	216	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216	Pagamento Empenho 8/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
TOTAL DO DIA 20/01/2022 ----->				360.393,88	360.393,88
Dia: 21/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	64	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	66	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	66	Liquidação 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	109	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	111	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	111	Liquidação 15/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	112	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	114	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	114	Liquidação 15/2/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	115	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
A TRANSPORTAR ----->				3.267,76	3.267,76

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	117	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	117	Liquidação 15/3/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	126	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	126	Liquidação 12/1/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	32.797,53	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		32.797,53
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	151	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.238,02	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	151	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.238,02
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.238,02	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.238,02
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	153	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.049,94	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	153	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.049,94
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.049,94	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.049,94
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	155	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	156	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	157	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	25.333,01	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157	Pagamento Empenho 1/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		25.333,01
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13.041,09	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		13.041,09
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13.041,09	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		13.041,09
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	160	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	702,98	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	160	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		702,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	702,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	161	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		702,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	162	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	589,59	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	162	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		589,59
A TRANSPORTAR ----->				138.658,61	138.658,61

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	589,59	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	163	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		589,59
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	164	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.527,67	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	164	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.527,67
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.527,67	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.527,67
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	166	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.220,85	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166	Pagamento Empenho 2/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.220,85
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	169	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169	Pagamento Empenho 12/1 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	177	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	178	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	383,61	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178	Pagamento Empenho 15/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		383,61
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	180	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	181	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	411,94	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181	Pagamento Empenho 15/2 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		411,94
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	184	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	416,42	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184	Pagamento Empenho 15/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		416,42
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	187	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187	Pagamento Empenho 19/1 95 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	217	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
A TRANSPORTAR ----->				156.502,89	156.502,89

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	219	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219	Pagamento Empenho 8/2 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,09
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	253	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	253	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	254	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	255	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI	495,69	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255	Pagamento Empenho 14/1 29 - POSTO JWMM EIRELI		495,69
TOTAL DO DIA 21/01/2022 ----->				158.006,05	158.006,05
Dia: 23/01/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137	Empenho 20/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.438,80	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	137	Empenho 20/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.438,80
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	138	Empenho 20/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.438,80	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138	Empenho 20/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		1.438,80
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	141	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	143	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	143	Liquidação 20/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
TOTAL DO DIA 23/01/2022 ----->				3.177,30	3.177,30
Dia: 24/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	93	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	93	Liquidação 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				630,00	630,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	102	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	102	Liquidação 10/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	118	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	120	Liquidação 16/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139	Empenho 21/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	20.880,20	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	139	Empenho 21/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		20.880,20
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	140	Empenho 21/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	20.880,20	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140	Empenho 21/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		20.880,20
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144	Empenho 22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	144	Empenho 22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	145	Empenho 22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145	Empenho 22/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	146	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	148	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148	Liquidação 22/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	175	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175	Pagamento Empenho 16/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A	112,63	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A		112,63
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A	112,63	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A		112,63
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	234	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A	112,63	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234	Pagamento Empenho 6/1 94 - OI S/A		112,63
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	235	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	236	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	236	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
A TRANSPORTAR ----->				50.247,94	50.247,94

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	237	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	237	Pagamento Empenho 20/1 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	239	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	240	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,99	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240	Pagamento Empenho 22/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,99
TOTAL DO DIA 24/01/2022 ----->				50.259,91	50.259,91
Dia: 25/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	121	Liquidação 11/1/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121	Liquidação 11/1/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122	Liquidação 11/1/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122	Liquidação 11/1/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	123	Liquidação 11/1/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	123	Liquidação 11/1/2022 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	129	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
3.5.2.4.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	131	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	131	Liquidação 18/1/2022 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	224	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	225	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.559,51	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225	Pagamento Empenho 3/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.559,51
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	226	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	228	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,22	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	228	Pagamento Empenho 4/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.608,22
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	229	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
A TRANSPORTAR ----->				40.302,03	40.302,03

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	231	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231	Pagamento Empenho 7/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94,38
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1347	Pagamento O.P. Extra 2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	794,02	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1347	Pagamento O.P. Extra 2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		794,02
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1348	Pagamento O.P. Extra 2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	794,02	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1348	Pagamento O.P. Extra 2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		794,02
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1349	Pagamento O.P. Extra 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,90	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1349	Pagamento O.P. Extra 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51,90
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1350	Pagamento O.P. Extra 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1350	Pagamento O.P. Extra 3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51,90
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1351	Pagamento O.P. Extra 1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.238,02	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1351	Pagamento O.P. Extra 1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.238,02
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1352	Pagamento O.P. Extra 1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.238,02	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1352	Pagamento O.P. Extra 1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.238,02
TOTAL DO DIA 25/01/2022 ----->				48.469,91	48.469,91
Dia: 26/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	96	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	96	Liquidação 9/3/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	172	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172	Pagamento Empenho 11/1 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
TOTAL DO DIA 26/01/2022 ----->				11.550,00	11.550,00
Dia: 27/01/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	67	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	69	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	69	Liquidação 8/3/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
A TRANSPORTAR ----->				485,25	485,25

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO	471,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO		471,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	190	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO	51,90	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	190	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO		51,90
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO	51,90	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	191	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO		51,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	192	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO	420,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192	Pagamento Empenho 18/1 43 - LUCINEIA MARIANO		420,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	201	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201	Pagamento Empenho 9/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	202	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	203	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	203	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	204	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204	Pagamento Empenho 9/2 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	206	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	207	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207	Pagamento Empenho 9/3 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	210	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210	Pagamento Empenho 10/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	213	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213	Pagamento Empenho 10/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				3.195,40	3.195,40

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	222	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222	Pagamento Empenho 8/3 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
TOTAL DO DIA 27/01/2022 ----->				3.204,30	3.204,30

Dia: 28/01/2022

8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1353	Pagamento O.P. Extra 4/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.639,53	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1353	Pagamento O.P. Extra 4/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.639,53
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1354	Pagamento O.P. Extra 4/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.639,53	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1354	Pagamento O.P. Extra 4/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.639,53
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1355	Pagamento O.P. Extra 5/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	801,65	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1355	Pagamento O.P. Extra 5/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		801,65
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1356	Pagamento O.P. Extra 5/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	801,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1356	Pagamento O.P. Extra 5/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		801,65
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1357	Pagamento O.P. Extra 6/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.704,23	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1357	Pagamento O.P. Extra 6/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.704,23
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1358	Pagamento O.P. Extra 6/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.704,23	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1358	Pagamento O.P. Extra 6/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.704,23
TOTAL DO DIA 28/01/2022 ----->				14.290,82	14.290,82

Dia: 31/01/2022

1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25	Arrecadação de receita 1310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	87,13	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25	Arrecadação de receita 1310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		87,13
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26	Arrecadação de receita 1310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	87,13	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26	Arrecadação de receita 1310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		87,13
TOTAL DO DIA 31/01/2022 ----->				174,26	174,26

Dia: 01/02/2022

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	261	Anulação do Empenho 2/1/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.829,33	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	261	Anulação do Empenho 2/1/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.829,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262	Anulação do Empenho 2/1/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.829,33	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	262	Anulação do Empenho 2/1/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.829,33
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	263	Empenho 23/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263	Empenho 23/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
A TRANSPORTAR ----->				27.317,32	27.317,32

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	264	Empenho 23/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	264	Empenho 23/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	265	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	265	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	266	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	267	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	267	Liquidação 23/1/2022 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	268	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	6.829,33	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		6.829,33
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	270	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	39,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	270	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		39,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	271	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	39,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		39,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	272	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	379,13	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	272	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		379,13
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	273	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	379,13	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	273	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		379,13
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	274	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	1.527,67	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	274	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		1.527,67
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	275	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	1.527,67	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	275	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		1.527,67
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	276	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI	4.883,53	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276	Pagamento Empenho 23/1 58 - CARLOS EDUARDO PINTO ZABELLI		4.883,53

TOTAL DO DIA 01/02/2022 ----->

70.239,10

70.239,10

Dia: 04/02/2022

6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	367	Empenho 24/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	367	Empenho 24/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	368	Empenho 24/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	368	Empenho 24/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	369	Empenho 25/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369	Empenho 25/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	370	Empenho 25/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	370	Empenho 25/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00

A TRANSPORTAR ----->

6.664,95

6.664,95

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	381	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	381	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	382	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	383	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383	Liquidação 24/1/2022 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	385	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	386	Liquidação 25/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	506	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	507	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	508	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508	Pagamento Empenho 25/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
TOTAL DO DIA 04/02/2022 ----->				13.908,25	13.908,25
Dia: 08/02/2022					
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	319	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	319	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	321	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321	Liquidação 10/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	328	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	328	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	329	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	330	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330	Liquidação 9/4/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 08/02/2022 ----->				630,00	630,00
Dia: 10/02/2022					
A TRANSPORTAR ----->				376,24	376,24

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	307	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	307	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	308	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	309	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	309	Liquidação 15/4/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	310	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	310	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	312	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312	Liquidação 15/5/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	313	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	313	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	315	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315	Liquidação 15/6/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	331	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	331	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	333	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333	Liquidação 9/5/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	456	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	457	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	376,24	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	457	Pagamento Empenho 15/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		376,24
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	461	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	462	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	463	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	560,31	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463	Pagamento Empenho 15/5 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		560,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	464	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	464	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
A TRANSPORTAR ----->				8.385,00	8.385,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	465	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	466	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,14	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	466	Pagamento Empenho 15/6 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,14
TOTAL DO DIA 10/02/2022 ----->				8.848,14	8.848,14
Dia: 14/02/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	277	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	277	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	279	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279	Liquidação 8/4/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	304	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	304	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	306	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	306	Liquidação 14/2/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	322	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	322	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	323	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	324	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	324	Liquidação 10/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	334	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	334	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	336	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	336	Liquidação 9/6/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	431	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	432	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	433	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	433	Pagamento Empenho 8/4 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,97
A TRANSPORTAR ----->				4.310,62	4.310,62

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	476	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	477	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	478	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI	906,70	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	478	Pagamento Empenho 14/2 29 - POSTO JWMM EIRELI		906,70
TOTAL DO DIA 14/02/2022 ----->				6.124,02	6.124,02
Dia: 15/02/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	280	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	280	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	282	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282	Liquidação 8/5/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	371	Empenho 26/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371	Empenho 26/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372	Empenho 26/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	372	Empenho 26/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
3.3.1.1.01.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	387	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	387	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	388	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	389	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389	Liquidação 26/1/2022 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	436	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	436	Pagamento Empenho 8/5 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	491	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	493	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	493	Pagamento Empenho 9/4 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
A TRANSPORTAR ----->				9.126,70	9.126,70

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	494	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	496	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496	Pagamento Empenho 9/5 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	497	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	498	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	499	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499	Pagamento Empenho 9/6 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	510	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	511	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA	1.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	511	Pagamento Empenho 26/1 93 - MANECO AUTOCENTER LTDA		1.700,00
TOTAL DO DIA 15/02/2022 ----->				14.976,70	14.976,70
Dia: 16/02/2022					
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	325	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	325	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	326	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	327	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327	Liquidação 10/5/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
TOTAL DO DIA 16/02/2022 ----->				180,00	180,00
Dia: 17/02/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	283	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	283	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285	Liquidação 8/6/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	298	Liquidação 13/2/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	298	Liquidação 13/2/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
A TRANSPORTAR ----->				6.030,00	6.030,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299	Liquidação 13/2/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299	Liquidação 13/2/2022 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	300	Liquidação 13/2/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300	Liquidação 13/2/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.1.1.01.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	301	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	303	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	303	Liquidação 17/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	364	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	365	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	366	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	366	Liquidação 16/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	438	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	439	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439	Pagamento Empenho 8/6 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	449	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	449	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	451	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	451	Pagamento Empenho 13/2 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	452	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	453	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	454	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.650,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454	Pagamento Empenho 17/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.650,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	482	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	482	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	483	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	483	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				31.740,00	31.740,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	484	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	484	Pagamento Empenho 10/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	485	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	485	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	486	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	487	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487	Pagamento Empenho 10/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	489	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	490	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490	Pagamento Empenho 10/5 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	504	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	505	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.821,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	505	Pagamento Empenho 24/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.821,65
TOTAL DO DIA 17/02/2022 ----->				37.564,95	37.564,95
Dia: 18/02/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257	Arrecadação de receita 2180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	88.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	257	Arrecadação de receita 2180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		88.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258	Arrecadação de receita 2180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	88.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	258	Arrecadação de receita 2180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		88.000,00
TOTAL DO DIA 18/02/2022 ----->				176.000,00	176.000,00
Dia: 20/02/2022					
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	316	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	316	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	318	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	318	Liquidação 20/2/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
A TRANSPORTAR ----->				399,60	399,60

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	479	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	481	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	481	Pagamento Empenho 20/2 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
TOTAL DO DIA 20/02/2022 ----->				599,40	599,40
Dia: 21/02/2022					
1.1.1.1.01.01.00.00	CAIXA	256	Lançamento de transferência bancária N° 1/2022	1.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256	Lançamento de transferência bancária N° 1/2022		1.000,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	286	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	286	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	288	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	288	Liquidação 8/7/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	337	Liquidação 11/2/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	337	Liquidação 11/2/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338	Liquidação 11/2/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338	Liquidação 11/2/2022 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	339	Liquidação 11/2/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	339	Liquidação 11/2/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	340	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	340	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	342	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342	Liquidação 3/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	343	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	343	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	345	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345	Liquidação 4/2/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	358	Liquidação 12/2/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	358	Liquidação 12/2/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
A TRANSPORTAR ----->				45.479,68	45.479,68

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359	Liquidação 12/2/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359	Liquidação 12/2/2022 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	360	Liquidação 12/2/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360	Liquidação 12/2/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	361	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A	109,76	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	361	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A		109,76
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A	109,76	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A		109,76
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	363	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A	109,76	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	363	Liquidação 6/2/2022 94 - OI S/A		109,76
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	373	Empenho 27/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373	Empenho 27/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		1.200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	374	Empenho 27/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	374	Empenho 27/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		1.200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	375	Empenho 28/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,50	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375	Empenho 28/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,50
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	376	Empenho 28/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,50	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	376	Empenho 28/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,50
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	377	Empenho 29/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	377	Empenho 29/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	378	Empenho 29/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378	Empenho 29/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	379	Empenho 30/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379	Empenho 30/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380	Empenho 30/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	380	Empenho 30/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		1.200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	391	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		1.200,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	392	Liquidação 27/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396	Anulação do Empenho 28/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	0,50	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	396	Anulação do Empenho 28/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		0,50
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	397	Anulação do Empenho 28/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	0,50	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	397	Anulação do Empenho 28/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		0,50

A TRANSPORTAR ----->

94.071,29

94.071,29

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	404	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	39.396,33	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	404	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		39.396,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	39.396,33	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		39.396,33
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	406	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	39.396,33	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406	Liquidação 1/2/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		39.396,33
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	407	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.750,60	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	407	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		16.750,60
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.750,60	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		16.750,60
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	409	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.750,60	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	409	Liquidação 2/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		16.750,60
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2,44	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	410	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2,44
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2,44	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2,44
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	412	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2,44	
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	412	Cancelamento Liquidação 2/2/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2,44
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	39.396,33	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	413	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		39.396,33
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	39.396,33	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		39.396,33
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	415	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.041,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	415	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.041,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	416	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.041,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	416	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.041,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	417	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.977,48	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	417	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.977,48
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.977,48	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	418	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.977,48
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	419	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	419	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	420	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	421	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	30.201,29	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421	Pagamento Empenho 1/2 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		30.201,29
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.748,16	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		16.748,16
A TRANSPORTAR ----->				384.003,42	384.003,42

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	423	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.748,16	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	423	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		16.748,16
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	424	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.227,09	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	424	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.227,09
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.227,09	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	425	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.227,09
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	426	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.123,83	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	426	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.123,83
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	427	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.123,83	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	427	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.123,83
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	428	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.527,67	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.527,67
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	429	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.527,67	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	429	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.527,67
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	430	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	12.869,57	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430	Pagamento Empenho 2/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		12.869,57
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	440	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	440	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	441	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	442	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442	Pagamento Empenho 8/7 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	467	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	467	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	468	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	469	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	469	Pagamento Empenho 11/2 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	470	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	471	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	471	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	472	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	472	Pagamento Empenho 12/2 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	475	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	475	Pagamento Empenho 16/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
A TRANSPORTAR ----->				420.470,17	420.470,17

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	521	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	521	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	522	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	523	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523	Cancelamento Liquidação 27/1/1/1/2022 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524	Anulação do Empenho 27/1/2022 96- JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	524	Anulação do Empenho 27/1/2022 96- JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	525	Anulação do Empenho 27/1/2022 96- JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	525	Anulação do Empenho 27/1/2022 96- JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
TOTAL DO DIA 21/02/2022 ----->				422.870,17	422.870,17

Dia: 24/02/2022

3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	289	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	289	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	290	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	291	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291	Liquidação 8/8/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	394	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	394	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	395	Liquidação 28/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	443	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	445	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA	8,28	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	445	Pagamento Empenho 8/8 26 - BANCO DO BRASIL SA		8,28
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A	109,76	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A		109,76
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A	109,76	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A		109,76
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	502	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A	109,76	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	502	Pagamento Empenho 6/2 94 - OI S/A		109,76
A TRANSPORTAR ----->				3.726,96	3.726,96

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	512	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	513	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	514	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	837,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	514	Pagamento Empenho 28/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		837,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	526	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	526	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	527	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	527	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	528	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA	600,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528	Pagamento Empenho 27/1 96 - JORGE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA		600,00
TOTAL DO DIA 24/02/2022 ----->				7.200,96	7.200,96
Dia: 25/02/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259	Arrecadação de receita 2250001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	175,10	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	259	Arrecadação de receita 2250001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		175,10
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	260	Arrecadação de receita 2250001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	175,10	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	260	Arrecadação de receita 2250001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		175,10
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	292	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	292	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	294	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294	Liquidação 8/9/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	295	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	295	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	296	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	297	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297	Liquidação 5/1/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	398	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	398	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	399	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400	Liquidação 29/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
A TRANSPORTAR ----->				3.725,62	3.725,62

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	401	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	401	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	402	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	403	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403	Liquidação 30/1/2022 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	446	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	447	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	448	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA	5,14	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	448	Pagamento Empenho 8/9 26 - BANCO DO BRASIL SA		5,14
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	515	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	516	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	516	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	517	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	220,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517	Pagamento Empenho 29/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		220,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	518	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	519	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	519	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	520	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	520	Pagamento Empenho 30/1 97 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		300,00
TOTAL DO DIA 25/02/2022 ----->				5.901,04	5.901,04
Dia: 03/03/2022					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	623	Empenho 31/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	623	Empenho 31/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	624	Empenho 31/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	624	Empenho 31/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	625	Empenho 32/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625	Empenho 32/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	626	Empenho 32/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	626	Empenho 32/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	627	Empenho 33/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	627	Empenho 33/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
A TRANSPORTAR ----->				6.050,00	6.050,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	628	Empenho 33/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	628	Empenho 33/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	629	Empenho 34/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	629	Empenho 34/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	630	Empenho 34/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	630	Empenho 34/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	631	Empenho 35/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	631	Empenho 35/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	632	Empenho 35/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	632	Empenho 35/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	633	Empenho 36/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633	Empenho 36/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	634	Empenho 36/2022 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	634	Empenho 36/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	651	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	651	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	652	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	652	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	653	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	653	Liquidação 31/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	654	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	654	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	655	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	655	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	656	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	656	Liquidação 32/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	657	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	657	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	658	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	658	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	659	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	659	Liquidação 33/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	660	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	660	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	661	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	661	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
A TRANSPORTAR ----->				21.325,00	21.325,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	662	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	662	Liquidação 34/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	663	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	663	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	664	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	664	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	665	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	665	Liquidação 35/1/2022 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	666	Liquidação 36/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	666	Liquidação 36/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667	Liquidação 36/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667	Liquidação 36/1/2022 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	668	Liquidação 36/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668	Liquidação 36/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	693	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	693	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	694	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	694	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	695	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	1.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	695	Pagamento Empenho 31/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		1.000,00
TOTAL DO DIA 03/03/2022 ----->				26.125,00	26.125,00
Dia: 06/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	556	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	556	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	557	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	557	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	558	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	558	Liquidação 10/7/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
TOTAL DO DIA 06/03/2022 ----->				180,00	180,00
Dia: 07/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	587	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	587	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	588	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	588	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
A TRANSPORTAR ----->				33,00	33,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	589	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	589	Liquidação 8/10/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	635	Empenho 37/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635	Empenho 37/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	636	Empenho 37/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	636	Empenho 37/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	637	Empenho 38/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	637	Empenho 38/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	638	Empenho 38/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	638	Empenho 38/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	669	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	669	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	671	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	671	Liquidação 37/1/2022 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	672	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	672	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	673	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	674	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	674	Liquidação 38/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	714	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	715	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	715	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	716	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	716	Pagamento Empenho 38/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	800	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	801	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	801	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	802	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	802	Pagamento Empenho 8/10 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	824	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	824	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	825	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
A TRANSPORTAR ----->				12.940,99	12.940,99

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	826	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	826	Pagamento Empenho 4/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,33
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	827	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	827	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	828	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	828	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	829	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.273,23	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	829	Pagamento Empenho 3/2 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.273,23
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1363	Pagamento O.P. Extra 9/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	3.101,31	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1363	Pagamento O.P. Extra 9/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		3.101,31
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1364	Pagamento O.P. Extra 9/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	3.101,31	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1364	Pagamento O.P. Extra 9/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		3.101,31
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1365	Pagamento O.P. Extra 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.041,00	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1365	Pagamento O.P. Extra 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.041,00
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1366	Pagamento O.P. Extra 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.041,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1366	Pagamento O.P. Extra 7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.041,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1367	Pagamento O.P. Extra 8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.227,09	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1367	Pagamento O.P. Extra 8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.227,09
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1368	Pagamento O.P. Extra 8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.227,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1368	Pagamento O.P. Extra 8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.227,09
TOTAL DO DIA 07/03/2022 ----->				54.499,48	54.499,48

Dia: 10/03/2022

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	565	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	565	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	566	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	567	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	567	Liquidação 5/2/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	590	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	592	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	592	Liquidação 8/11/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	639	Empenho 39/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639	Empenho 39/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
A TRANSPORTAR ----->				3.156,78	3.156,78

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640	Empenho 39/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	640	VIEIRA LOBO		359,91
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	641	Empenho 40/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	641	Empenho 40/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	642	Empenho 40/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	642	Empenho 40/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	675	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	676	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	677	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	677	Liquidação 39/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	678	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	679	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	680	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680	Liquidação 40/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	696	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	697	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	697	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	698	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	1.625,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	698	Pagamento Empenho 32/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		1.625,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	699	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	699	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	701	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701	Pagamento Empenho 33/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	702	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	703	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	704	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	1.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	704	Pagamento Empenho 34/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		1.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	705	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	705	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
A TRANSPORTAR ----->				13.911,46	13.911,46

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	706	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	707	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO	200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	707	Pagamento Empenho 35/1 65 - CLEYDSON SILVA ANGELO		200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	708	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	708	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	709	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	709	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	710	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710	Pagamento Empenho 36/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	711	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	711	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	712	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	712	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	713	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604	885,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	713	Pagamento Empenho 37/1 98 - ARILSON RODRIGUES COSTA 77516729604		885,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	717	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	719	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	359,91	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	719	Pagamento Empenho 39/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		359,91
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	720	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	720	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	721	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	722	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	39,99	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	722	Pagamento Empenho 40/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		39,99
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	797	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	797	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	798	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	799	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,32	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799	Pagamento Empenho 8/11 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,32
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1369	Pagamento O.P. Extra 10/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.704,23	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1369	Pagamento O.P. Extra 10/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.704,23
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1370	Pagamento O.P. Extra 10/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.704,23	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1370	Pagamento O.P. Extra 10/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.704,23
TOTAL DO DIA 10/03/2022 ----->				28.611,58	28.611,58

Dia: 11/03/2022

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	819	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	819	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	820	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	821	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	821	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	822	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	822	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	823	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823	Pagamento Empenho 5/1 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
TOTAL DO DIA 11/03/2022 ----->				2.412,00	2.412,00
Dia: 14/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	553	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	553	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	555	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	555	Liquidação 10/6/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
TOTAL DO DIA 14/03/2022 ----->				180,00	180,00
Dia: 17/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	541	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	541	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	542	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	543	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	543	Liquidação 14/3/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	544	Liquidação 13/3/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	544	Liquidação 13/3/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	545	Liquidação 13/3/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	545	Liquidação 13/3/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	546	Liquidação 13/3/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	546	Liquidação 13/3/2022 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	547	Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,99	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	547	Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,99
A TRANSPORTAR ----->				11.071,14	11.071,14

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548	Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ	99,99	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	548	TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ		99,99
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	549	TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ	99,99	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	549	TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA Liquidação 20/3/2022 22 - NET PEQ		99,99
TOTAL DO DIA 17/03/2022 ----->				11.171,13	11.171,13
Dia: 18/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	559	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	559	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	561	Liquidação 16/3/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	585	Arrecadação de receita 3180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	88.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	585	Arrecadação de receita 3180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		88.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	586	Arrecadação de receita 3180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	88.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	586	Arrecadação de receita 3180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		88.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	593	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	593	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	594	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	595	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	595	Liquidação 8/12/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	614	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A	126,63	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	614	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A		126,63
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	615	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A	126,63	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	615	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A		126,63
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	616	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A	126,63	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	616	Liquidação 6/3/2022 94 - OI S/A		126,63
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	735	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	736	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	736	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	737	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI	623,72	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	737	Pagamento Empenho 14/3 29 - POSTO JWMM EIRELI		623,72
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	738	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	739	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	739	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
A TRANSPORTAR ----->				190.899,56	190.899,56

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	740	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740	Pagamento Empenho 13/3 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	741	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,99	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	741	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,99
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	742	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,99	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	742	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,99
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	743	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,99	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	743	Pagamento Empenho 20/3 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,99
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	750	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	751	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	751	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	752	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	752	Pagamento Empenho 16/3 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	756	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	756	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	757	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	757	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	758	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	758	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	759	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	759	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	760	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	760	Pagamento Empenho 5/2 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	794	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	794	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	795	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	795	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	796	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA	16,17	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796	Pagamento Empenho 8/12 26 - BANCO DO BRASIL SA		16,17
TOTAL DO DIA 18/03/2022 ----->				197.260,04	197.260,04
Dia: 21/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	580	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	580	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	581	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	582	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	582	Liquidação 12/3/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
A TRANSPORTAR ----->				470,00	470,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	596	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	596	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	597	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	597	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	598	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	598	Liquidação 8/13/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	608	Liquidação 1/3/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	608	Liquidação 1/3/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609	Liquidação 1/3/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	609	Liquidação 1/3/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	610	Liquidação 1/3/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	610	Liquidação 1/3/2022 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	611	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.192,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	611	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.192,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	612	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.192,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	612	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.192,90
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	613	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.192,90	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	613	Liquidação 2/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.192,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	617	Liquidação 3/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	617	Liquidação 3/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	618	Liquidação 3/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	618	Liquidação 3/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	619	Liquidação 3/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	619	Liquidação 3/3/2022 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	620	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	620	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	621	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	622	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	622	Liquidação 4/3/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	779	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	779	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	780	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	781	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	781	Pagamento Empenho 12/3 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
A TRANSPORTAR ----->				169.137,14	169.137,14

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	791	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	791	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	792	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	792	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	793	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	793	Pagamento Empenho 8/13 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	803	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	803	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	804	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	804	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	805	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	805	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	806	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	806	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	807	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	807	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	808	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	808	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	809	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	809	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	810	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	810	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	811	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	27.855,89	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	811	Pagamento Empenho 1/3 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		27.855,89
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	812	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.192,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	812	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.192,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	813	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.192,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.192,90
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	814	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	939,03	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	814	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		939,03
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	815	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	939,03	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	815	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		939,03
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	816	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	816	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	817	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	817	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	818	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.922,91	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	818	Pagamento Empenho 2/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.922,91
TOTAL DO DIA 21/03/2022 ----->				317.557,66	317.557,66

Dia: 22/03/2022

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	550	Liquidação 11/3/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	550	Liquidação 11/3/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551	Liquidação 11/3/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	551	Liquidação 11/3/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552	Liquidação 11/3/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	552	Liquidação 11/3/2022 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	599	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	599	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	601	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	601	Liquidação 8/14/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	643	Empenho 41/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	643	Empenho 41/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	644	Empenho 41/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	644	Empenho 41/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	645	Empenho 42/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	645	Empenho 42/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	646	Empenho 42/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	646	Empenho 42/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	647	Empenho 43/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	647	Empenho 43/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	648	Empenho 43/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	648	Empenho 43/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	681	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	681	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	682	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	682	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	683	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683	Liquidação 41/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	684	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	684	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	685	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	686	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	686	Liquidação 42/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
A TRANSPORTAR ----->				19.619,55	19.619,55

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	687	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	687	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	688	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	688	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	689	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	689	Liquidação 43/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	723	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	724	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	724	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	725	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	725	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	726	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	726	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	727	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	727	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	728	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728	Pagamento Empenho 42/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	729	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	729	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	730	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	731	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	731	Pagamento Empenho 43/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	744	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	745	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	746	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	746	Pagamento Empenho 10/6 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	747	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	747	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	748	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	749	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749	Pagamento Empenho 10/7 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	788	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	788	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
A TRANSPORTAR ----->				25.734,25	25.734,25

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	789	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	789	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	790	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA	14,85	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790	Pagamento Empenho 8/14 26 - BANCO DO BRASIL SA		14,85
TOTAL DO DIA 22/03/2022 ----->				25.749,10	25.749,10
Dia: 23/03/2022					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	761	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	761	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	762	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	762	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	763	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	763	Pagamento Empenho 11/3 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	764	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A	126,63	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	764	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A		126,63
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	765	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A	126,63	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A		126,63
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	766	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A	126,63	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	766	Pagamento Empenho 6/3 94 - OI S/A		126,63
TOTAL DO DIA 23/03/2022 ----->				11.479,89	11.479,89
Dia: 24/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	577	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	577	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	578	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	578	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	579	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	579	Liquidação 21/1/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	602	Liquidação 8/15/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	602	Liquidação 8/15/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	603	Liquidação 8/15/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	603	Liquidação 8/15/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	604	Liquidação 8/15/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	604	Liquidação 8/15/2022 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	605	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	606	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	606	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
A TRANSPORTAR ----->				11.158,44	11.158,44

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	607	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	607	Liquidação 8/16/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	649	Empenho 44/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	649	Empenho 44/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	650	Empenho 44/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	650	Empenho 44/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	690	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	691	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	692	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692	Liquidação 44/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	732	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	733	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	733	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	734	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	170,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	734	Pagamento Empenho 44/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		170,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	776	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	776	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	777	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	778	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.704,80	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778	Pagamento Empenho 21/1 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.704,80
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	782	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	782	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	783	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	783	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	784	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	784	Pagamento Empenho 8/15 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	785	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	785	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	786	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	786	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	787	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,68	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	787	Pagamento Empenho 8/16 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,68
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	848	Empenho 45/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848	Empenho 45/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
A TRANSPORTAR ----->				24.476,88	24.476,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	849	Empenho 45/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	849	Empenho 45/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	850	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	850	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	851	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	851	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	852	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	852	Liquidação 45/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	853	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	853	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	854	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	854	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	855	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855	Pagamento Empenho 45/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	856	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	856	Decreto N° 290/2022		5.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	857	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	857	Decreto N° 290/2022		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	858	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	858	Decreto N° 290/2022		5.000,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	859	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	859	Decreto N° 290/2022		5.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	860	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	860	Decreto N° 290/2022		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	861	Decreto N° 290/2022	5.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	861	Decreto N° 290/2022		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	862	Empenho 46/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862	Empenho 46/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	863	Empenho 46/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	863	Empenho 46/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	864	Empenho 47/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	864	Empenho 47/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	865	Empenho 47/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	865	Empenho 47/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	866	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	866	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	867	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	867	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	868	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	868	Liquidação 46/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
A TRANSPORTAR ----->				141.376,88	141.376,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	869	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	869	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	870	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	871	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	871	Liquidação 47/1/2022 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	875	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	875	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	876	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	876	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	877	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	5.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	877	Pagamento Empenho 47/1 100 - ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA		5.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	878	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	878	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	879	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	879	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	880	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	13.600,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	880	Pagamento Empenho 46/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		13.600,00
TOTAL DO DIA 24/03/2022 ----->				209.676,88	209.676,88
Dia: 25/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	568	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	568	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	570	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	570	Liquidação 15/7/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	571	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	571	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	572	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	573	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	573	Liquidação 15/8/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	574	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	574	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	575	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	575	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
A TRANSPORTAR ----->				2.762,34	2.762,34

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	576	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	576	Liquidação 15/9/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	767	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	767	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	768	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	769	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	417,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769	Pagamento Empenho 15/7 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		417,65
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	770	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	770	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	771	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	771	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	772	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	205,88	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	772	Pagamento Empenho 15/8 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		205,88
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	773	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	773	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	774	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	774	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	775	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	297,25	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775	Pagamento Empenho 15/9 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		297,25
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	830	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	830	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	831	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	831	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	832	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	832	Pagamento Empenho 3/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	833	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	833	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	834	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	834	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	835	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,19	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	835	Pagamento Empenho 4/3 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.182,19
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1359	Pagamento O.P. Extra 11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1359	Pagamento O.P. Extra 11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1360	Pagamento O.P. Extra 11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1360	Pagamento O.P. Extra 11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1361	Pagamento O.P. Extra 12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	939,03	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1361	Pagamento O.P. Extra 12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		939,03
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1362	Pagamento O.P. Extra 12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	939,03	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1362	Pagamento O.P. Extra 12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		939,03
TOTAL DO DIA 25/03/2022 ----->				43.848,63	43.848,63

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 28/03/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	562	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	562	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
3.3.1.1.01.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	564	Liquidação 17/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	753	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	753	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	754	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	755	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	755	Pagamento Empenho 17/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.500,00
TOTAL DO DIA 28/03/2022 ----->				9.000,00	9.000,00
Dia: 31/03/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	583	Arrecadação de receita 3310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	190,46	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	583	Arrecadação de receita 3310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		190,46
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	584	Arrecadação de receita 3310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	190,46	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584	Arrecadação de receita 3310001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		190,46
TOTAL DO DIA 31/03/2022 ----->				380,92	380,92
Dia: 01/04/2022					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1027	Empenho 48/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	1.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1027	Empenho 48/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		1.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1028	Empenho 48/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	1.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1028	Empenho 48/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		1.000,00
TOTAL DO DIA 01/04/2022 ----->				2.000,00	2.000,00
Dia: 05/04/2022					
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	927	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	927	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	928	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	929	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	929	Liquidação 10/8/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
TOTAL DO DIA 05/04/2022 ----->				227,25	227,25

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 06/04/2022					
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	924	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	924	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	925	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	925	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	926	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	926	Liquidação 9/7/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 06/04/2022 ----->				450,00	450,00
Dia: 08/04/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	912	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	912	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	913	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	913	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	914	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	914	Liquidação 8/17/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	974	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	974	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	975	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	976	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	75,75	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976	Pagamento Empenho 10/8 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		75,75
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	977	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	977	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	978	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	979	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	979	Pagamento Empenho 9/7 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	986	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	987	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	988	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	988	Pagamento Empenho 8/17 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1373	Pagamento O.P. Extra 13/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.176,56	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1373	Pagamento O.P. Extra 13/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.176,56
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1374	Pagamento O.P. Extra 13/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.176,56	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1374	Pagamento O.P. Extra 13/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.176,56
A TRANSPORTAR ----->				8.855,57	8.855,57

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1375	Pagamento O.P. Extra 14/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1375	Pagamento O.P. Extra 14/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1376	Pagamento O.P. Extra 14/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1376	Pagamento O.P. Extra 14/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32
TOTAL DO DIA 08/04/2022 ----->				10.671,89	10.671,89
Dia: 11/04/2022					
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	897	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	897	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	898	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	898	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	899	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	899	Liquidação 5/3/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
TOTAL DO DIA 11/04/2022 ----->				2.400,00	2.400,00
Dia: 12/04/2022					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1032	Empenho 49/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1032	Empenho 49/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1033	Empenho 49/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1033	Empenho 49/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1034	Empenho 50/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1034	Empenho 50/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1035	Empenho 50/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1035	Empenho 50/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1036	Empenho 51/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1036	Empenho 51/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1037	Empenho 51/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1037	Empenho 51/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1038	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1038	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1039	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1039	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1040	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1040	Liquidação 49/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1041	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1041	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
A TRANSPORTAR ----->				7.509,36	7.509,36

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1042	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1042	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1043	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1043	Liquidação 50/1/2022 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1044	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1044	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1045	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1045	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1046	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1046	Liquidação 51/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
TOTAL DO DIA 12/04/2022 ----->				8.460,90	8.460,90

Dia: 18/04/2022

3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	885	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	885	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	886	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	886	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	887	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	887	Liquidação 20/4/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	888	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	888	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	889	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	889	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	890	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	890	Cancelamento Liquidação 20/4/1/1/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	891	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	891	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	892	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	892	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	893	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	893	Liquidação 20/5/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	903	Liquidação 13/4/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	903	Liquidação 13/4/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
A TRANSPORTAR ----->				6.898,29	6.898,29

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	904	Liquidação 13/4/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	904	Liquidação 13/4/2022 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	905	Liquidação 13/4/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	905	Liquidação 13/4/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
TOTAL DO DIA 18/04/2022 ----->				9.898,29	9.898,29
Dia: 19/04/2022					
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	900	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	901	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	902	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	902	Liquidação 16/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	915	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	915	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	916	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	916	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	917	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	917	Liquidação 8/18/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	980	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	980	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	981	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	981	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	982	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	982	Pagamento Empenho 13/4 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	989	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	989	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	991	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	991	Pagamento Empenho 8/18 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1056	Decreto N° 322/2022	30.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1056	Decreto N° 322/2022		30.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1057	Decreto N° 322/2022	30.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1057	Decreto N° 322/2022		30.000,00
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1058	Decreto N° 322/2022	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1058	Decreto N° 322/2022		2.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1059	Decreto N° 322/2022	2.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1059	Decreto N° 322/2022		2.000,00
A TRANSPORTAR ----->				87.942,01	87.942,01

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1060	Decreto N° 322/2022	11.282,01	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1060	Decreto N° 322/2022		11.282,01
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1061	Decreto N° 322/2022	11.282,01	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1061	Decreto N° 322/2022		11.282,01
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1062	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1062	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1063	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1063	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1064	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1064	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1065	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1065	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1066	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1066	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1067	Decreto N° 322/2022	10.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1067	Decreto N° 322/2022		10.000,00
5.2.2.1.03.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1068	Decreto N° 322/2022	20.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1068	Decreto N° 322/2022		20.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1069	Decreto N° 322/2022	20.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1069	Decreto N° 322/2022		20.000,00
TOTAL DO DIA 19/04/2022 ----->				199.224,02	199.224,02
Dia: 20/04/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	881	Arrecadação de receita 4200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	101.282,01	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	881	Arrecadação de receita 4200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		101.282,01
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	882	Arrecadação de receita 4200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	101.282,01	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	882	Arrecadação de receita 4200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		101.282,01
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	894	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A	119,10	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	894	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A		119,10
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	895	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A	119,10	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	895	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A		119,10
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	896	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A	119,10	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	896	Liquidação 6/4/2022 94 - OI S/A		119,10
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	906	Liquidação 11/4/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	906	Liquidação 11/4/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907	Liquidação 11/4/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	907	Liquidação 11/4/2022 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	908	Liquidação 11/4/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	908	Liquidação 11/4/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	918	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	918	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	919	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	919	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
A TRANSPORTAR ----->				214.081,32	214.081,32

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	920	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	920	Liquidação 8/19/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	936	Liquidação 1/4/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	936	Liquidação 1/4/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	937	Liquidação 1/4/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	937	Liquidação 1/4/2022 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	938	Liquidação 1/4/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	938	Liquidação 1/4/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	939	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.175,94	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	939	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.175,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.175,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	940	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.175,94
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	941	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.175,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	941	Liquidação 2/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.175,94
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	942	Liquidação 3/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	942	Liquidação 3/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	943	Liquidação 3/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	943	Liquidação 3/4/2022 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	944	Liquidação 3/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	944	Liquidação 3/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	945	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	945	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	946	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	947	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	947	Liquidação 4/4/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	951	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	952	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	953	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	953	Pagamento Empenho 11/4 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	954	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	954	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	955	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
A TRANSPORTAR ----->				396.751,86	396.751,86

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	956	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	956	Pagamento Empenho 16/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	957	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	958	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	958	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	959	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,81	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	959	Pagamento Empenho 20/4 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,81
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	992	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	992	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	993	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	993	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	994	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA	20,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	994	Pagamento Empenho 8/19 26 - BANCO DO BRASIL SA		20,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1001	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.175,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1001	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.175,94
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1002	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.175,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1002	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		10.175,94
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1003	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	919,65	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1003	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		919,65
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1004	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	919,65	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1004	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		919,65
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1005	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1005	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1006	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1006	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1007	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.925,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1007	Pagamento Empenho 2/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.925,33
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1008	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1008	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1009	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.096,93	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1009	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		36.096,93
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1010	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1010	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1011	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.579,12	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1011	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.579,12
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1012	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1012	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1013	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.485,36	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1013	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.485,36
A TRANSPORTAR ----->				514.389,10	514.389,10

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1014	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1014	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1015	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.176,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1015	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.176,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1016	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	27.855,89	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1016	Pagamento Empenho 1/4 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		27.855,89
TOTAL DO DIA 20/04/2022 ----->				545.421,55	545.421,55

Dia: 25/04/2022

3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	909	Liquidação 12/4/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	909	Liquidação 12/4/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	910	Liquidação 12/4/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	910	Liquidação 12/4/2022 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	911	Liquidação 12/4/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	911	Liquidação 12/4/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	930	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	931	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	932	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	932	Liquidação 14/4/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	948	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	948	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	949	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	949	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	950	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	950	Pagamento Empenho 12/4 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	963	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	963	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	964	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	965	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	965	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	966	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	966	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	967	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	967	Pagamento Empenho 5/3 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
A TRANSPORTAR ----->				7.231,28	7.231,28

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1029	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1029	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1030	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1030	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1031	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1031	Liquidação 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
TOTAL DO DIA 25/04/2022 ----->				8.231,28	8.231,28
Dia: 26/04/2022					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	960	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A	119,10	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	960	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A		119,10
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A	119,10	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	961	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A		119,10
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	962	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A	119,10	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	962	Pagamento Empenho 6/4 94 - OI S/A		119,10
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	968	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	968	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	969	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	969	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	970	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	970	Pagamento Empenho 4/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	971	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	971	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	972	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	972	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	973	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	973	Pagamento Empenho 3/4 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1047	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1047	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1048	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1048	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1049	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	975,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1049	Pagamento Empenho 49/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		975,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1050	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1050	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1051	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1051	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1052	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	117,18	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1052	Pagamento Empenho 51/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		117,18
A TRANSPORTAR ----->				33.385,77	33.385,77

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1053	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1053	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1054	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1054	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1055	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI	600,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1055	Pagamento Empenho 50/1 13 - SANDRO LOPES SEVAROLI		600,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1371	Pagamento O.P. Extra 15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1371	Pagamento O.P. Extra 15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1372	Pagamento O.P. Extra 15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,12	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1372	Pagamento O.P. Extra 15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.579,12
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1379	Pagamento O.P. Extra 16/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1379	Pagamento O.P. Extra 16/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1380	Pagamento O.P. Extra 16/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1380	Pagamento O.P. Extra 16/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
TOTAL DO DIA 26/04/2022 ----->				43.583,31	43.583,31
Dia: 28/04/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	921	Liquidação 8/20/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	921	Liquidação 8/20/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	922	Liquidação 8/20/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	922	Liquidação 8/20/2022 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	923	Liquidação 8/20/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	923	Liquidação 8/20/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	933	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	933	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	934	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	934	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	935	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	935	Liquidação 21/2/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	983	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	983	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	984	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	984	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	985	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.139,76	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	985	Pagamento Empenho 14/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.139,76
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	995	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	995	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
A TRANSPORTAR ----->				8.148,28	8.148,28

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	996	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	997	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	997	Pagamento Empenho 8/20 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	998	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	998	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	999	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	999	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1000	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	1.558,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1000	Pagamento Empenho 21/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		1.558,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1377	Pagamento O.P. Extra 17/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1377	Pagamento O.P. Extra 17/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1378	Pagamento O.P. Extra 17/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.816,32	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1378	Pagamento O.P. Extra 17/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.816,32
TOTAL DO DIA 28/04/2022 ----->				16.465,92	16.465,92
Dia: 29/04/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	883	Arrecadação de receita 4290001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	169,97	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	883	Arrecadação de receita 4290001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		169,97
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	884	Arrecadação de receita 4290001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	169,97	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	884	Arrecadação de receita 4290001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		169,97
TOTAL DO DIA 29/04/2022 ----->				339,94	339,94
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
A TRANSPORTAR ----->				15.408,75	15.408,75

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				8.700,00	8.700,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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

A TRANSPORTAR -----> **150,00** **150,00**

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	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
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
A TRANSPORTAR ----->				180,00	180,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				300,00	300,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				196.000,00	196.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				371.126,46	371.126,46

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	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
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
A TRANSPORTAR ----->				523.508,55	523.508,55

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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					
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
A TRANSPORTAR ----->				36.564,69	36.564,69

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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					
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
A TRANSPORTAR ----->				2.328,35	2.328,35

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				4.550,00	4.550,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	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
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
A TRANSPORTAR ----->				861,84	861,84

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				20.067,09	20.067,09

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
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
A TRANSPORTAR ----->				33.033,94	33.033,94

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
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
Dia: 01/06/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1397	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1397	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1398	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1398	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1399	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1399	Liquidação 15/13/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1400	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1400	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1401	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1401	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1402	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1402	Liquidação 15/14/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1403	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1403	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1404	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1404	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1405	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1405	Liquidação 15/15/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1582	Pagamento O.P. Extra 23/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.076,63	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1582	Pagamento O.P. Extra 23/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.076,63
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1583	Pagamento O.P. Extra 23/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.076,63	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1583	Pagamento O.P. Extra 23/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.076,63
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1584	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1584	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1585	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1585	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1586	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	558,55	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1586	Pagamento Empenho 15/13 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		558,55
A TRANSPORTAR ----->				11.415,49	11.415,49

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1587	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1587	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1588	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1588	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1589	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	217,64	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1589	Pagamento Empenho 15/14 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		217,64
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1590	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1590	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1591	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1591	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1592	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	346,79	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1592	Pagamento Empenho 15/15 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		346,79
TOTAL DO DIA 01/06/2022 ----->				12.891,14	12.891,14
Dia: 06/06/2022					
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1330	Reforço de Empenho 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1330	Reforço de Empenho 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1331	Reforço de Empenho 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1331	Reforço de Empenho 8/1/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		5.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1332	Anulação do Empenho 8/1/2022 26- BANCO DO BRASIL SA	4.500,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1332	Anulação do Empenho 8/1/2022 26- BANCO DO BRASIL SA		4.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1333	Anulação do Empenho 8/1/2022 26- BANCO DO BRASIL SA	4.500,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1333	Anulação do Empenho 8/1/2022 26- BANCO DO BRASIL SA		4.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1334	Reforço de Empenho 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1334	Reforço de Empenho 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1335	Reforço de Empenho 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1335	Reforço de Empenho 48/1/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1336	Anulação do Empenho 48/1/2022 101- VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1336	Anulação do Empenho 48/1/2022 101- VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1337	Anulação do Empenho 48/1/2022 101- VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1337	Anulação do Empenho 48/1/2022 101- VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1338	Anulação do Empenho 8/2/2022 26- BANCO DO BRASIL SA	500,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1338	Anulação do Empenho 8/2/2022 26- BANCO DO BRASIL SA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1339	Anulação do Empenho 8/2/2022 26- BANCO DO BRASIL SA	500,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1339	Anulação do Empenho 8/2/2022 26- BANCO DO BRASIL SA		500,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	1340	Decreto N° 365/2022	10.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1340	Decreto N° 365/2022		10.000,00
A TRANSPORTAR ----->				54.000,00	54.000,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1341	Decreto N° 365/2022	10.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1341	Decreto N° 365/2022		10.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1342	Decreto N° 365/2022	10.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1342	Decreto N° 365/2022		10.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1343	Reforço de Empenho 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1343	Reforço de Empenho 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1344	Reforço de Empenho 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	3.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1344	Reforço de Empenho 48/2/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1345	Reforço de Empenho 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1345	Reforço de Empenho 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1346	Reforço de Empenho 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1346	Reforço de Empenho 8/2/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1406	Empenho 59/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1406	Empenho 59/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1407	Empenho 59/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1407	Empenho 59/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1408	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1408	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1409	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1409	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1410	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1410	Liquidação 59/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1411	Empenho 60/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1411	Empenho 60/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		40.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1412	Empenho 60/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1412	Empenho 60/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		40.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1413	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1413	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1414	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1414	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1415	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1415	Liquidação 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1434	Empenho 61/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1434	Empenho 61/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
A TRANSPORTAR ----->				208.620,00	208.620,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1435	Empenho 61/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1435	Empenho 61/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1436	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1436	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1437	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1437	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1438	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1438	Liquidação 61/1/2022 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1490	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1490	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1491	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1491	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1492	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1492	Liquidação 8/24/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1593	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1593	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1594	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1594	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1595	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1595	Pagamento Empenho 60/1 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1653	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1653	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1654	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1654	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1655	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	310,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1655	Pagamento Empenho 59/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		310,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1689	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1689	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1690	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1690	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1691	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,06	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1691	Pagamento Empenho 8/24 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,06
TOTAL DO DIA 06/06/2022 ----->				263.673,36	263.673,36
Dia: 09/06/2022					
A TRANSPORTAR ----->				2.244,00	2.244,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1416	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1416	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1417	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1417	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1418	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1418	Liquidação 21/3/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1493	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1493	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1494	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1494	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1495	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1495	Liquidação 8/25/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1656	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1656	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1657	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1657	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1658	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	2.244,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1658	Pagamento Empenho 21/3 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		2.244,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1692	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1692	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1693	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1693	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1694	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1694	Pagamento Empenho 8/25 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
TOTAL DO DIA 09/06/2022 ----->				13.530,00	13.530,00
Dia: 10/06/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1419	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1419	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1420	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1420	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1421	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1421	Liquidação 5/5/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
TOTAL DO DIA 10/06/2022 ----->				2.400,00	2.400,00
Dia: 13/06/2022					
A TRANSPORTAR ----->				150,00	150,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1422	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1422	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1423	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1423	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1424	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1424	Liquidação 9/11/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1428	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1428	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1429	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1429	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1430	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1430	Liquidação 10/11/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
TOTAL DO DIA 13/06/2022 ----->				630,00	630,00
Dia: 15/06/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1448	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1448	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1449	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1449	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1450	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1450	Liquidação 48/3/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1496	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1496	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1497	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1497	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1498	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1498	Liquidação 8/26/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1671	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1671	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1672	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1672	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1673	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE	35,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1673	Pagamento Empenho 61/1 99 - NIVEA MARIA DE SIQUEIRA CANTALICE		35,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1695	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1695	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1696	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1696	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1697	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1697	Pagamento Empenho 8/26 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,00
TOTAL DO DIA 15/06/2022 ----->				1.611,00	1.611,00
Dia: 20/06/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1391	Arrecadação de receita 6200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	38.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1391	Arrecadação de receita 6200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		38.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1392	Arrecadação de receita 6200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	38.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1392	Arrecadação de receita 6200001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		38.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1395	Arrecadação de receita 6200002/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	60.000,00	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1395	Arrecadação de receita 6200002/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		60.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1396	Arrecadação de receita 6200002/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	60.000,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1396	Arrecadação de receita 6200002/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		60.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1425	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1425	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1426	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1426	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1427	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1427	Liquidação 9/12/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1431	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1431	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1432	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1432	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1433	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1433	Liquidação 10/12/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1439	Liquidação 12/6/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1439	Liquidação 12/6/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1440	Liquidação 12/6/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1440	Liquidação 12/6/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	1441	Liquidação 12/6/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1441	Liquidação 12/6/2022 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	1442	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1442	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1443	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1443	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1444	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1444	Liquidação 13/6/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
A TRANSPORTAR ----->				209.780,00	209.780,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1445	Liquidação 11/6/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1445	Liquidação 11/6/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1446	Liquidação 11/6/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1446	Liquidação 11/6/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1447	Liquidação 11/6/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1447	Liquidação 11/6/2022 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	1451	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1451	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1452	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1452	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1453	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1453	Liquidação 20/7/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1454	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1454	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1455	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1455	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1456	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1456	Liquidação 14/6/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1469	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A	115,13	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1469	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A		115,13
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1470	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A	115,13	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1470	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A		115,13
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1471	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A	115,13	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1471	Liquidação 6/6/2022 94 - OI S/A		115,13
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1484	Liquidação 3/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1484	Liquidação 3/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1485	Liquidação 3/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1485	Liquidação 3/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1486	Liquidação 3/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1486	Liquidação 3/6/2022 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	1487	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1487	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1488	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1488	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1489	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1489	Liquidação 4/6/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
A TRANSPORTAR ----->				251.002,72	251.002,72

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	1499	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1499	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1501	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1501	Liquidação 8/27/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1508	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1508	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1509	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1509	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1510	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1510	Liquidação 1/6/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1511	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1511	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1512	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1512	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1513	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1513	Liquidação 1/7/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1514	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1514	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1515	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1515	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1516	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1516	Liquidação 1/8/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1517	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1517	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1518	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1518	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1519	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1519	Liquidação 2/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1520	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1520	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1521	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1521	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1522	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1522	Liquidação 2/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
A TRANSPORTAR ----->				429.391,15	429.391,15

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1535	Pagamento O.P. Extra 26/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1535	Pagamento O.P. Extra 26/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1536	Pagamento O.P. Extra 26/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1536	Pagamento O.P. Extra 26/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1539	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1539	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1540	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1540	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1541	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1541	Pagamento Empenho 3/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1545	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1545	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1546	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1546	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1547	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1547	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1548	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1548	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1549	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1549	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1550	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1550	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1551	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1551	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1552	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1552	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1553	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	18.585,74	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1553	Pagamento Empenho 1/6 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		18.585,74
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1554	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1554	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1555	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1555	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1556	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1556	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1557	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1557	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1558	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1558	Pagamento Empenho 2/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1559	Pagamento O.P. Extra 28/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1559	Pagamento O.P. Extra 28/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
A TRANSPORTAR ----->				540.777,16	540.777,16

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1560	Pagamento O.P. Extra 28/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1560	Pagamento O.P. Extra 28/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1569	Pagamento O.P. Extra 27/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1569	Pagamento O.P. Extra 27/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1570	Pagamento O.P. Extra 27/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1570	Pagamento O.P. Extra 27/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1571	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1571	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1572	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1572	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1573	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1573	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1574	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1574	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1575	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.080,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1575	Pagamento Empenho 4/6 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.080,48
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1580	Pagamento O.P. Extra 24/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.842,37	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1580	Pagamento O.P. Extra 24/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.842,37
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1581	Pagamento O.P. Extra 24/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.842,37	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1581	Pagamento O.P. Extra 24/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.842,37
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1596	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1596	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1597	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1597	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1598	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1598	Pagamento Empenho 12/6 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1599	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1599	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1600	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1600	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1601	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1601	Pagamento Empenho 13/6 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1602	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1602	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1603	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1603	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1604	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1604	Pagamento Empenho 11/6 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1620	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1620	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
A TRANSPORTAR ----->				574.918,52	574.918,52

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1621	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1621	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1622	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1622	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1623	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1623	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1624	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1624	Pagamento Empenho 5/5 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1625	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1625	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1626	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1626	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1627	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1627	Pagamento Empenho 20/6 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1631	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1631	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1632	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1632	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1633	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1633	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1634	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1634	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1635	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1635	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1636	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1636	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1637	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1637	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1638	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1638	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1639	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.417,77	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1639	Pagamento Empenho 1/7 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		9.417,77
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1640	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1640	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1641	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1641	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1642	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1642	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1643	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1643	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
A TRANSPORTAR ----->				631.645,34	631.645,34

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1644	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1644	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1645	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1645	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1646	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.683,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1646	Pagamento Empenho 2/7 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.683,13
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1659	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1659	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1660	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1660	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1661	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1661	Pagamento Empenho 9/11 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1662	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1662	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1663	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1663	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1664	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1664	Pagamento Empenho 9/12 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1665	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1665	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1666	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1666	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1667	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1667	Pagamento Empenho 10/11 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1668	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1668	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1669	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1669	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1670	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1670	Pagamento Empenho 10/12 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1674	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1674	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1675	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1675	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1676	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1676	Pagamento Empenho 48/3 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1677	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1677	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1678	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1678	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
A TRANSPORTAR ----->				645.819,05	645.819,05

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1679	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.330,91	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1679	Pagamento Empenho 14/6 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.330,91
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1698	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1698	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1699	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1699	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1700	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA	32,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1700	Pagamento Empenho 8/27 26 - BANCO DO BRASIL SA		32,97
TOTAL DO DIA 20/06/2022 ----->				645.917,96	645.917,96

Dia: 22/06/2022

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1457	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1457	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1458	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1458	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1459	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1459	Liquidação 15/16/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1460	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1460	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1461	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1461	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1462	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1462	Liquidação 15/17/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1463	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1463	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1464	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1464	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1465	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1465	Liquidação 15/18/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1466	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1466	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1467	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1467	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1468	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1468	Liquidação 16/6/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
TOTAL DO DIA 22/06/2022 ----->				6.916,89	6.916,89

Dia: 24/06/2022

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	1475	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1475	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1476	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1476	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1477	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1477	Liquidação 10/13/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1478	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1478	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1479	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1479	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1480	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1480	Liquidação 9/13/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1605	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1605	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1606	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1606	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1607	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	466,12	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1607	Pagamento Empenho 15/16 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		466,12
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1608	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1608	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1609	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1609	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1610	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	176,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1610	Pagamento Empenho 15/17 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		176,09
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1611	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1611	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1612	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1612	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1613	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	463,42	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1613	Pagamento Empenho 15/18 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		463,42
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1614	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1614	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1615	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1615	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1616	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1616	Pagamento Empenho 16/6 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1628	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A	115,13	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1628	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A		115,13
A TRANSPORTAR ----->				7.777,15	7.777,15

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1629	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A	115,13	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1629	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A		115,13
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1630	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A	115,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1630	Pagamento Empenho 6/6 94 - OI S/A		115,13
TOTAL DO DIA 24/06/2022 ----->				7.892,28	7.892,28
Dia: 28/06/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1472	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1472	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1473	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1473	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1474	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1474	Liquidação 60/2/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1502	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1502	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1503	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1503	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1504	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1504	Liquidação 8/28/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1523	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1523	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1524	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1524	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1525	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1525	Liquidação 1/9/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1526	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1526	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1527	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1527	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1528	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1528	Liquidação 1/10/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1529	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1529	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1530	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1530	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
A TRANSPORTAR ----->				69.796,26	69.796,26

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1531	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1531	Liquidação 2/8/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1532	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1532	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1533	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1533	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1534	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1534	Liquidação 2/9/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1561	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1561	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1562	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1562	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1563	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,28	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1563	Pagamento Empenho 1/8 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,28
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1564	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1564	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1565	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1565	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1566	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	707,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1566	Pagamento Empenho 2/8 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		707,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1617	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1617	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1618	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1618	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1619	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1619	Pagamento Empenho 60/2 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1647	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1647	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1648	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1648	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1649	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.016,14	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1649	Pagamento Empenho 1/9 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.016,14
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1650	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1650	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1651	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1651	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
A TRANSPORTAR ----->				162.818,34	162.818,34

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1652	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1652	Pagamento Empenho 2/9 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1701	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1701	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1702	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1702	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1703	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1703	Pagamento Empenho 8/28 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
TOTAL DO DIA 28/06/2022 ----->				162.848,34	162.848,34
Dia: 29/06/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1481	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1481	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1482	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1482	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1483	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1483	Liquidação 9/14/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
TOTAL DO DIA 29/06/2022 ----->				450,00	450,00
Dia: 30/06/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1393	Arrecadação de receita 6300001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	388,26	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1393	Arrecadação de receita 6300001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		388,26
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1394	Arrecadação de receita 6300001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	388,26	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1394	Arrecadação de receita 6300001/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		388,26
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1505	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1505	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1506	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1506	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1507	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1507	Liquidação 8/29/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1576	Arrecadação de receita 6300002/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	3,00	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1576	Arrecadação de receita 6300002/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		3,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1577	Arrecadação de receita 6300002/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	3,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1577	Arrecadação de receita 6300002/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		3,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1578	Pagamento O.P. Extra 25/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.177,31	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1578	Pagamento O.P. Extra 25/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.177,31
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1579	Pagamento O.P. Extra 25/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.177,31	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1579	Pagamento O.P. Extra 25/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.177,31
A TRANSPORTAR ----->				7.209,05	7.209,05

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1680	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1680	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1681	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1681	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1682	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1682	Pagamento Empenho 10/13 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1683	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1683	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1684	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1684	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1685	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1685	Pagamento Empenho 9/13 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1686	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1686	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1687	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1687	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1688	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1688	Pagamento Empenho 9/14 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1704	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1704	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1705	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1705	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1706	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1706	Pagamento Empenho 8/29 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,97
TOTAL DO DIA 30/06/2022 ----->				8.240,96	8.240,96