

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
<b>Dia: 01/07/2022</b>					
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1789	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1789	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1790	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1790	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1791	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1791	Liquidação 53/4/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1828	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1828	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1829	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1829	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1830	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1830	Pagamento Empenho 53/4 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
<b>TOTAL DO DIA 01/07/2022 -----&gt;</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Dia: 07/07/2022</b>					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1918	Empenho 62/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1918	Empenho 62/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1919	Empenho 62/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1919	Empenho 62/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1920	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1920	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1921	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1921	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1922	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1922	Liquidação 62/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1923	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1923	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1924	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1924	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1925	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	270,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1925	Pagamento Empenho 62/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		270,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1926	Empenho 63/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	15.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1926	Empenho 63/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		15.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1927	Empenho 63/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	15.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1927	Empenho 63/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		15.000,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>32.360,00</b>	<b>32.360,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1946	Empenho 64/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1946	Empenho 64/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1947	Empenho 64/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1947	Empenho 64/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1954	Empenho 65/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1954	Empenho 65/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1955	Empenho 65/2022 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	1955	Empenho 65/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1956	Empenho 66/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1956	Empenho 66/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1957	Empenho 66/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1957	Empenho 66/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2022 -----&gt;</b>				<b>34.160,00</b>	<b>34.160,00</b>
<b>Dia: 08/07/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1928	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1928	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1929	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1929	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
1.2.3.2.01.99.05.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1930	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1930	Liquidação 63/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1937	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1937	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1938	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1938	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1939	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1939	Pagamento Empenho 63/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
<b>TOTAL DO DIA 08/07/2022 -----&gt;</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Dia: 11/07/2022</b>					
3.3.1.1.01.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1741	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1741	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1742	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1742	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1743	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1743	Liquidação 17/4/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1750	Liquidação 5/6/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1750	Liquidação 5/6/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1751	Liquidação 5/6/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1751	Liquidação 5/6/2022 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	1752	Liquidação 5/6/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1752	Liquidação 5/6/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1826	Pagamento O.P. Extra 30/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	24.177,25	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1826	Pagamento O.P. Extra 30/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		24.177,25
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1827	Pagamento O.P. Extra 30/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	24.177,25	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1827	Pagamento O.P. Extra 30/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		24.177,25
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1958	Liquidação 65/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1958	Liquidação 65/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1959	Liquidação 65/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1959	Liquidação 65/1/2022 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	1960	Liquidação 65/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1960	Liquidação 65/1/2022 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1961	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1961	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1962	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1962	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1963	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1963	Liquidação 66/1/2022 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1964	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1964	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1965	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1965	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1966	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1966	Pagamento Empenho 65/1 64 - JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ		400,00
<b>TOTAL DO DIA 11/07/2022 -----&gt;</b>				<b>61.254,50</b>	<b>61.254,50</b>
<b>Dia: 12/07/2022</b>					
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1777	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1777	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1778	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1778	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1779	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1779	Liquidação 14/7/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>6.781,43</b>	<b>6.781,43</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1831	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1831	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1832	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1832	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1833	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1833	Pagamento Empenho 17/4 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00
<b>TOTAL DO DIA 12/07/2022 -----&gt;</b>				<b>11.381,43</b>	<b>11.381,43</b>
<b>Dia: 14/07/2022</b>					
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1774	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A	110,33	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1774	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A		110,33
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1775	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A	110,33	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1775	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A		110,33
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1776	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A	110,33	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1776	Liquidação 6/7/2022 94 - OI S/A		110,33
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1967	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1967	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1968	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1968	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1969	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1969	Pagamento Empenho 66/1 63 - JAIRO ALVES DA SILVA		400,00
<b>TOTAL DO DIA 14/07/2022 -----&gt;</b>				<b>1.530,99</b>	<b>1.530,99</b>
<b>Dia: 15/07/2022</b>					
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1753	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1753	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1754	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1754	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1755	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1755	Liquidação 48/4/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
<b>TOTAL DO DIA 15/07/2022 -----&gt;</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Dia: 19/07/2022</b>					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1713	Arrecadação de receita 7190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	98.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1713	Arrecadação de receita 7190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		98.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1714	Arrecadação de receita 7190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	98.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1714	Arrecadação de receita 7190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		98.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1715	Lançamento de transferência bancária N° 2/2022	50.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1715	Lançamento de transferência bancária N° 2/2022		50.000,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>246.011,00</b>	<b>246.011,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1717	Liquidação 8/30/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1717	Liquidação 8/30/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1718	Liquidação 8/30/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1718	Liquidação 8/30/2022 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	1719	Liquidação 8/30/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1719	Liquidação 8/30/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	1744	Liquidação 12/7/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1744	Liquidação 12/7/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1745	Liquidação 12/7/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1745	Liquidação 12/7/2022 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	1746	Liquidação 12/7/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1746	Liquidação 12/7/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1747	Liquidação 13/7/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1747	Liquidação 13/7/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1748	Liquidação 13/7/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1748	Liquidação 13/7/2022 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	1749	Liquidação 13/7/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1749	Liquidação 13/7/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1756	Liquidação 16/7/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1756	Liquidação 16/7/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1757	Liquidação 16/7/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1757	Liquidação 16/7/2022 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	1758	Liquidação 16/7/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1758	Liquidação 16/7/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1798	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1798	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1799	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1799	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1800	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1800	Pagamento Empenho 8/30 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1834	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1834	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1835	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1835	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1836	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1836	Pagamento Empenho 12/7 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1837	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1837	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>265.566,00</b>	<b>265.566,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1838	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1838	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1839	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1839	Pagamento Empenho 13/7 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1858	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1858	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1859	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1859	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1860	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1860	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1861	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1861	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1862	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1862	Pagamento Empenho 5/6 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1869	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1869	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1870	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1870	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1871	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1871	Pagamento Empenho 48/4 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1948	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1948	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1949	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1949	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1950	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1950	Liquidação 64/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1951	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1951	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1952	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1952	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1953	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1953	Pagamento Empenho 64/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		200,00
<b>TOTAL DO DIA 19/07/2022 -----&gt;</b>				<b>273.678,00</b>	<b>273.678,00</b>
<b>Dia: 20/07/2022</b>					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1720	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1720	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1721	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1721	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1722	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1722	Liquidação 8/31/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1729	Liquidação 1/11/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1729	Liquidação 1/11/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1730	Liquidação 1/11/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1730	Liquidação 1/11/2022 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	1731	Liquidação 1/11/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1731	Liquidação 1/11/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1732	Liquidação 1/12/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1732	Liquidação 1/12/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1733	Liquidação 1/12/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1733	Liquidação 1/12/2022 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	1734	Liquidação 1/12/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1734	Liquidação 1/12/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1735	Liquidação 2/10/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1735	Liquidação 2/10/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1736	Liquidação 2/10/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1736	Liquidação 2/10/2022 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	1737	Liquidação 2/10/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1737	Liquidação 2/10/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1738	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1738	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1739	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1739	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1740	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1740	Liquidação 2/11/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1759	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1759	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1760	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1760	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI 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	1761	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1761	Liquidação 60/3/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1762	Liquidação 11/7/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1762	Liquidação 11/7/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>159.748,61</b>	<b>159.748,61</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1763	Liquidação 11/7/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1763	Liquidação 11/7/2022 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	1764	Liquidação 11/7/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1764	Liquidação 11/7/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1765	Liquidação 20/8/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1765	Liquidação 20/8/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1766	Liquidação 20/8/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1766	Liquidação 20/8/2022 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	1767	Liquidação 20/8/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1767	Liquidação 20/8/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1792	Liquidação 3/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1792	Liquidação 3/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1793	Liquidação 3/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1793	Liquidação 3/7/2022 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	1794	Liquidação 3/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1794	Liquidação 3/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1795	Liquidação 4/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1795	Liquidação 4/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1796	Liquidação 4/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1796	Liquidação 4/7/2022 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	1797	Liquidação 4/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1797	Liquidação 4/7/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1810	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1810	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1811	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1811	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1812	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1812	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1813	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1813	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1814	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1814	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1815	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1815	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1816	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1816	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1817	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1817	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>231.611,71</b>	<b>231.611,71</b>



Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1818	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.417,77	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1818	Pagamento Empenho 1/11 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		9.417,77
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1840	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1840	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1841	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1841	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1842	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1842	Pagamento Empenho 16/7 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1843	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1843	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1844	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1844	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1845	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1845	Pagamento Empenho 60/3 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1846	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1846	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1847	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1847	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1848	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1848	Pagamento Empenho 11/7 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1863	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1863	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1864	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1864	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1865	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1865	Pagamento Empenho 20/7 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1883	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1883	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1884	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1884	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1885	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1885	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1886	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1886	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1887	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1887	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>314.426,25</b>	<b>314.426,25</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1888	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1888	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1889	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1889	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1890	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1890	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1891	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	18.585,74	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1891	Pagamento Empenho 1/10 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		18.585,74
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1892	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1892	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1893	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1893	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1894	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1894	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1895	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1895	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1896	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1896	Pagamento Empenho 2/10 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1897	Pagamento O.P. Extra 29/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1897	Pagamento O.P. Extra 29/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1898	Pagamento O.P. Extra 29/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1898	Pagamento O.P. Extra 29/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1913	Pagamento Empenho 8/31 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1913	Pagamento Empenho 8/31 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1914	Pagamento Empenho 8/31 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1914	Pagamento Empenho 8/31 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1915	Pagamento Empenho 8/31 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1915	Pagamento Empenho 8/31 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	1931	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1931	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		1.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1932	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1932	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
1.2.3.2.01.99.05.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1933	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1933	Liquidação 63/2/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		1.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1940	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1940	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		1.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1941	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1941	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		1.500,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>354.380,89</b>	<b>354.380,89</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1942	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	1.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1942	Pagamento Empenho 63/2 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		1.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1972	Empenho 67/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1972	Empenho 67/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1973	Empenho 67/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1973	Empenho 67/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
<b>TOTAL DO DIA 20/07/2022 -----&gt;</b>				<b>361.980,89</b>	<b>361.980,89</b>
<b>Dia: 21/07/2022</b>					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1723	Liquidação 8/32/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1723	Liquidação 8/32/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1724	Liquidação 8/32/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1724	Liquidação 8/32/2022 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	1725	Liquidação 8/32/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1725	Liquidação 8/32/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1768	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1768	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1769	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1769	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1770	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1770	Liquidação 10/14/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1771	Liquidação 9/15/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1771	Liquidação 9/15/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1772	Liquidação 9/15/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1772	Liquidação 9/15/2022 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	1773	Liquidação 9/15/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1773	Liquidação 9/15/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1804	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1804	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1805	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1805	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1806	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1806	Pagamento Empenho 8/32 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1872	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1872	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1873	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1873	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>818,88</b>	<b>818,88</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1874	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1874	Pagamento Empenho 10/14 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1875	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1875	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1876	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1876	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1877	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1877	Pagamento Empenho 9/15 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
<b>TOTAL DO DIA 21/07/2022 -----&gt;</b>				<b>1.268,88</b>	<b>1.268,88</b>
<b>Dia: 22/07/2022</b>					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1819	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1819	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1820	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1820	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1821	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1821	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1822	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1822	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1823	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1823	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1824	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1824	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1825	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.683,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1825	Pagamento Empenho 2/11 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.683,13
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1900	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1900	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	1901	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1901	Pagamento Empenho 3/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1902	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1902	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1903	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1903	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1904	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1904	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1905	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1905	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>53.533,03</b>	<b>53.533,03</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1906	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.080,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1906	Pagamento Empenho 4/7 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.080,48
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1907	Pagamento O.P. Extra 33/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1907	Pagamento O.P. Extra 33/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1908	Pagamento O.P. Extra 33/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1908	Pagamento O.P. Extra 33/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1909	Pagamento O.P. Extra 34/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1909	Pagamento O.P. Extra 34/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1910	Pagamento O.P. Extra 34/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1910	Pagamento O.P. Extra 34/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1911	Pagamento O.P. Extra 32/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.842,37	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1911	Pagamento O.P. Extra 32/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.842,37
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1912	Pagamento O.P. Extra 32/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1.842,37	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1912	Pagamento O.P. Extra 32/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		1.842,37
<b>TOTAL DO DIA 22/07/2022 -----&gt;</b>				<b>65.867,97</b>	<b>65.867,97</b>

**Dia: 25/07/2022**

3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1726	Liquidação 8/33/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1726	Liquidação 8/33/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1727	Liquidação 8/33/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1727	Liquidação 8/33/2022 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	1728	Liquidação 8/33/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1728	Liquidação 8/33/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1807	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1807	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1808	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1808	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1809	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1809	Pagamento Empenho 8/33 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1866	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A	110,33	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1866	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A		110,33
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1867	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A	110,33	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1867	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A		110,33
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1868	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A	110,33	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1868	Pagamento Empenho 6/7 94 - OI S/A		110,33
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1878	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1878	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1879	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1879	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1880	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.493,81	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1880	Pagamento Empenho 14/7 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.493,81
<b>TOTAL DO DIA 25/07/2022 -----&gt;</b>				<b>4.872,42</b>	<b>4.872,42</b>

**Dia: 27/07/2022**

3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1780	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1780	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1781	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1781	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1782	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1782	Liquidação 15/19/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1783	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1783	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1784	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1784	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1785	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1785	Liquidação 15/20/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1786	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1786	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1787	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1787	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1788	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1788	Liquidação 15/21/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1974	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1974	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1975	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1975	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1976	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1976	Liquidação 67/1/2022 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1977	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1977	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1978	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1978	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1979	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655	3.800,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1979	Pagamento Empenho 67/1 108 - DENIS MACHADO 04392993655		3.800,00
<b>TOTAL DO DIA 27/07/2022 -----&gt;</b>				<b>26.475,09</b>	<b>26.475,09</b>

**Dia: 28/07/2022**

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1716	Lançamento de transferência bancária N° 3/2022	9.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1716	Lançamento de transferência bancária N° 3/2022		9.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1849	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1849	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1850	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1850	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1851	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	607,78	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1851	Pagamento Empenho 15/19 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		607,78
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1852	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1852	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1853	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1853	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1854	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	238,28	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1854	Pagamento Empenho 15/20 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		238,28
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1855	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1855	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1856	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1856	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1857	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	378,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1857	Pagamento Empenho 15/21 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		378,97
<b>TOTAL DO DIA 28/07/2022 -----&gt;</b>				<b>12.675,09</b>	<b>12.675,09</b>
<b>Dia: 29/07/2022</b>					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1711	Arrecadação de receita 7290002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	163,85	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1711	Arrecadação de receita 7290002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		163,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1712	Arrecadação de receita 7290002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	163,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1712	Arrecadação de receita 7290002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		163,85
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1881	Pagamento O.P. Extra 31/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.177,31	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1881	Pagamento O.P. Extra 31/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.177,31
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1882	Pagamento O.P. Extra 31/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.177,31	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1882	Pagamento O.P. Extra 31/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.177,31
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1934	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1934	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1935	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1935	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
1.2.3.2.01.99.05.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1936	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1936	Liquidação 63/3/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1943	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1943	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>21.682,32</b>	<b>21.682,32</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1944	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1944	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1945	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1945	Pagamento Empenho 63/3 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1970	Arrecadação de receita 7290003/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	14,69	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1970	Arrecadação de receita 7290003/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		14,69
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1971	Arrecadação de receita 7290003/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	14,69	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1971	Arrecadação de receita 7290003/2022 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		14,69
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	1980	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	1980	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1981	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1981	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1982	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1982	Liquidação 53/5/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
<b>TOTAL DO DIA 29/07/2022 -----&gt;</b>				<b>25.761,70</b>	<b>25.761,70</b>