

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 02/08/2022					
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	1983	Decreto N° 419/2022	5.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1983	Decreto N° 419/2022		5.000,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1984	Decreto N° 419/2022	5.000,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1984	Decreto N° 419/2022		5.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1985	Decreto N° 419/2022	5.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1985	Decreto N° 419/2022		5.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1986	Empenho 68/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	120,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1986	Empenho 68/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		120,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1987	Empenho 68/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	120,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1987	Empenho 68/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		120,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2059	Lançamento de transferência bancária N° 4/2022	14.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2059	Lançamento de transferência bancária N° 4/2022		14.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2064	Empenho 69/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2064	Empenho 69/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2065	Empenho 69/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2065	Empenho 69/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2069	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2069	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2070	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2070	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2071	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2071	Liquidação 69/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2105	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2105	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2106	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2106	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2107	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2107	Liquidação 9/16/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2116	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2116	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2117	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2117	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2118	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2118	Liquidação 10/15/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>32.310,00</b>	<b>32.310,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2119	Reforço de Empenho 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2119	Reforço de Empenho 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2120	Reforço de Empenho 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2120	Reforço de Empenho 10/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2166	Empenho 70/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2166	Empenho 70/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2167	Empenho 70/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2167	Empenho 70/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2168	Empenho 71/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2168	Empenho 71/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2169	Empenho 71/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2169	Empenho 71/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2170	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2170	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2171	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2171	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2172	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2172	Liquidação 70/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2173	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2173	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2174	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2174	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2175	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2175	Liquidação 71/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2176	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2176	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2177	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2177	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2178	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2178	Cancelamento Liquidação 71/1/1/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2179	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2179	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2180	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2180	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2181	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	18.130,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2181	Liquidação 71/2/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		18.130,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>263.220,00</b>	<b>263.220,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2222	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2222	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2223	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2223	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2224	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	5.180,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2224	Pagamento Empenho 70/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		5.180,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2225	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	6.820,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2225	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		6.820,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2226	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	6.820,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2226	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		6.820,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2227	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	6.820,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2227	Pagamento Empenho 71/1 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		6.820,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2288	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2288	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2289	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2289	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2290	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2290	Pagamento Empenho 53/5 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
<b>TOTAL DO DIA 02/08/2022 -----&gt;</b>				<b>295.090,00</b>	<b>295.090,00</b>
<b>Dia: 09/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2133	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2133	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2134	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2134	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2135	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2135	Liquidação 8/34/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2201	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2201	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2202	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2202	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2203	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	120,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2203	Pagamento Empenho 69/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		120,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2237	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2237	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2238	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2238	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2239	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2239	Pagamento Empenho 8/34 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>506,70</b>	<b>506,70</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2276	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2276	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2277	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2277	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2278	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2278	Pagamento Empenho 10/15 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2285	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2285	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2286	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2286	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2287	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2287	Pagamento Empenho 9/16 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
<b>TOTAL DO DIA 09/08/2022 -----&gt;</b>				<b>2.096,70</b>	<b>2.096,70</b>
<b>Dia: 11/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2090	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2090	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2091	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2091	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	2092	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2092	Liquidação 48/5/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
<b>TOTAL DO DIA 11/08/2022 -----&gt;</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Dia: 12/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2108	Liquidação 9/17/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2108	Liquidação 9/17/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2109	Liquidação 9/17/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2109	Liquidação 9/17/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2110	Liquidação 9/17/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2110	Liquidação 9/17/2022 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	2121	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2121	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2122	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2122	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2123	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2123	Liquidação 10/16/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>4.351,50</b>	<b>4.351,50</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	2130	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2130	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2131	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2131	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2132	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2132	Liquidação 21/4/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2136	Liquidação 8/35/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2136	Liquidação 8/35/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2137	Liquidação 8/35/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2137	Liquidação 8/35/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2138	Liquidação 8/35/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2138	Liquidação 8/35/2022 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	2139	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2139	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2140	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2140	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2141	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2141	Liquidação 8/36/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2142	Liquidação 8/37/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2142	Liquidação 8/37/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2143	Liquidação 8/37/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2143	Liquidação 8/37/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2144	Liquidação 8/37/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2144	Liquidação 8/37/2022 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	2145	Liquidação 8/38/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2145	Liquidação 8/38/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2146	Liquidação 8/38/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2146	Liquidação 8/38/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2147	Liquidação 8/38/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2147	Liquidação 8/38/2022 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	2148	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2148	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2149	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2149	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2150	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2150	Liquidação 8/39/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>11.928,67</b>	<b>11.928,67</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	2151	Liquidação 8/40/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2151	Liquidação 8/40/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2152	Liquidação 8/40/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2152	Liquidação 8/40/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2153	Liquidação 8/40/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2153	Liquidação 8/40/2022 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	2154	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2154	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2155	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2155	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2156	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2156	Liquidação 8/41/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2198	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2198	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2199	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2199	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2200	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.721,50	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2200	Pagamento Empenho 21/4 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.721,50
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2240	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2240	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2241	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2241	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2242	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2242	Pagamento Empenho 8/35 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2243	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2243	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2244	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2244	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2245	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA	15,94	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2245	Pagamento Empenho 8/36 26 - BANCO DO BRASIL SA		15,94
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2246	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2246	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2247	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2247	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2248	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2248	Pagamento Empenho 8/37 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2249	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2249	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>23.316,95</b>	<b>23.316,95</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2250	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2250	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2251	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2251	Pagamento Empenho 8/38 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2252	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2252	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2253	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2253	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2254	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA	2,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2254	Pagamento Empenho 8/39 26 - BANCO DO BRASIL SA		2,97
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2258	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2258	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2259	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2259	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2260	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2260	Pagamento Empenho 8/41 26 - BANCO DO BRASIL SA		30,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2311	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2311	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2312	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2312	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2313	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2313	Pagamento Empenho 8/40 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
<b>TOTAL DO DIA 12/08/2022 -----&gt;</b>				<b>23.447,34</b>	<b>23.447,34</b>

**Dia: 16/08/2022**

8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2072	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2072	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2073	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2073	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2074	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2074	Liquidação 69/2/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2111	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2111	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2112	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2112	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2113	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2113	Liquidação 9/18/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>690,00</b>	<b>690,00</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	2124	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2124	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2125	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2125	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2126	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2126	Liquidação 10/17/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2022 -----&gt;</b>				<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Dia: 17/08/2022</b>					
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2066	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2066	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2067	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2067	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2068	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2068	Liquidação 63/4/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2157	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2157	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2158	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2158	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2159	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2159	Liquidação 8/42/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2231	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2231	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2232	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2232	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2233	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2233	Pagamento Empenho 63/4 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2261	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2261	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2262	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2262	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2263	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2263	Pagamento Empenho 8/42 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2273	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2273	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2274	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2274	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>18.240,00</b>	<b>18.240,00</b>



Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2275	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2275	Pagamento Empenho 10/16 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2314	Empenho 72/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2314	Empenho 72/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2315	Empenho 72/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2315	Empenho 72/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2316	Empenho 73/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2316	Empenho 73/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2317	Empenho 73/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2317	Empenho 73/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2322	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2322	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2323	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2323	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2324	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2324	Liquidação 72/1/2022 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2325	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2325	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2326	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2326	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
3.9.9.6.01.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2327	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2327	Liquidação 73/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2334	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2334	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2335	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2335	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2336	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.361,31	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2336	Pagamento Empenho 72/1 110 - CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.361,31
<b>TOTAL DO DIA 17/08/2022 -----&gt;</b>				<b>53.525,48</b>	<b>53.525,48</b>
<b>Dia: 18/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2087	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2087	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2088	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2088	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2089	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2089	Liquidação 14/8/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>3.998,12</b>	<b>3.998,12</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	2096	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2096	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2097	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2097	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	2098	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2098	Liquidação 5/7/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
<b>TOTAL DO DIA 18/08/2022 -----&gt;</b>				<b>5.598,12</b>	<b>5.598,12</b>
<b>Dia: 19/08/2022</b>					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1990	Arrecadação de receita 8190001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	40.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1990	Arrecadação de receita 8190001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		40.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1991	Arrecadação de receita 8190001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	40.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1991	Arrecadação de receita 8190001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		40.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1992	Arrecadação de receita 8190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	58.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1992	Arrecadação de receita 8190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		58.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1993	Arrecadação de receita 8190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	58.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1993	Arrecadação de receita 8190002/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		58.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1994	Liquidação 1/13/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1994	Liquidação 1/13/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1995	Liquidação 1/13/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1995	Liquidação 1/13/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1996	Liquidação 1/13/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1996	Liquidação 1/13/2022 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	1997	Liquidação 1/14/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1997	Liquidação 1/14/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1998	Liquidação 1/14/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1998	Liquidação 1/14/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1999	Liquidação 1/14/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1999	Liquidação 1/14/2022 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	2000	Liquidação 2/12/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2000	Liquidação 2/12/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2001	Liquidação 2/12/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2001	Liquidação 2/12/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>311.562,79</b>	<b>311.562,79</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2002	Liquidação 2/12/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2002	Liquidação 2/12/2022 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	2003	Liquidação 2/13/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2003	Liquidação 2/13/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2004	Liquidação 2/13/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2004	Liquidação 2/13/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2005	Liquidação 2/13/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2005	Liquidação 2/13/2022 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	2006	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2006	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2007	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2007	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2008	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2008	Liquidação 68/1/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2009	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2009	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2010	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2010	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2011	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2011	Liquidação 68/2/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2012	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A	120,06	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2012	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A		120,06
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2013	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A	120,06	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2013	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A		120,06
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2014	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A	120,06	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2014	Liquidação 6/8/2022 94 - OI S/A		120,06
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>342.822,15</b>	<b>342.822,15</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	2015	Liquidação 3/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2015	Liquidação 3/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2016	Liquidação 3/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2016	Liquidação 3/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2017	Liquidação 3/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	2017	Liquidação 3/8/2022 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	2018	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2018	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2019	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2019	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2020	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2020	Liquidação 4/8/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2021	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2022	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2022	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2023	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	15,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2023	Pagamento Empenho 68/1 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		15,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2024	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2024	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2025	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2025	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2026	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	6,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2026	Pagamento Empenho 68/2 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		6,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2027	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2027	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>412.585,96</b>	<b>412.585,96</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2028	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2028	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2029	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2029	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2030	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.083,60	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2030	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.083,60
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2031	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2031	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2032	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2032	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2033	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2033	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2034	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2034	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2035	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	18.585,74	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2035	Pagamento Empenho 1/12 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		18.585,74
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2036	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2036	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2037	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2037	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2038	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2038	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2039	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2039	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2040	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2040	Pagamento Empenho 2/12 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2041	Pagamento O.P. Extra 35/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2041	Pagamento O.P. Extra 35/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2042	Pagamento O.P. Extra 35/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2042	Pagamento O.P. Extra 35/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2075	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2075	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2076	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2076	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2077	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2077	Liquidação 60/4/2022 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>466.896,20</b>	<b>466.896,20</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	2078	Liquidação 11/8/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2078	Liquidação 11/8/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2079	Liquidação 11/8/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2079	Liquidação 11/8/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2080	Liquidação 11/8/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2080	Liquidação 11/8/2022 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	2081	Liquidação 13/8/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2081	Liquidação 13/8/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2082	Liquidação 13/8/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2082	Liquidação 13/8/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2083	Liquidação 13/8/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2083	Liquidação 13/8/2022 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	2084	Liquidação 16/8/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2084	Liquidação 16/8/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2085	Liquidação 16/8/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2085	Liquidação 16/8/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2086	Liquidação 16/8/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2086	Liquidação 16/8/2022 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	2099	Liquidação 12/8/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2099	Liquidação 12/8/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2100	Liquidação 12/8/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2100	Liquidação 12/8/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	2101	Liquidação 12/8/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2101	Liquidação 12/8/2022 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	2160	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2160	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2161	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2161	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2162	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2162	Liquidação 8/43/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2182	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2182	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2183	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2183	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2184	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2184	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>513.668,62</b>	<b>513.668,62</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2185	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2185	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2186	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2186	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2187	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	502,21	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2187	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		502,21
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2188	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2188	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2189	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.019,37	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2189	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.019,37
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2190	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.417,77	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2190	Pagamento Empenho 1/13 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		9.417,77
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2191	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2191	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2192	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.751,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2192	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		7.751,94
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2193	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2193	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2194	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2194	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2195	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2195	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2196	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2196	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2197	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.683,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2197	Pagamento Empenho 2/13 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.683,13
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2204	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2204	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2205	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2205	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2206	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2206	Pagamento Empenho 69/2 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2207	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2207	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2208	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2208	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZAMBELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>564.134,18</b>	<b>564.134,18</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2209	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2209	Pagamento Empenho 60/4 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2210	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2210	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2211	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2211	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2212	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2212	Pagamento Empenho 11/8 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2213	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2213	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2214	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2214	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2215	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2215	Pagamento Empenho 13/8 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2216	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2216	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2217	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2217	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2218	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2218	Pagamento Empenho 16/8 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2219	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2219	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2220	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2220	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2221	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2221	Pagamento Empenho 12/8 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2264	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2264	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2265	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2265	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2266	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA	23,96	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2266	Pagamento Empenho 8/43 26 - BANCO DO BRASIL SA		23,96
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2270	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2270	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2271	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2271	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2272	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2272	Pagamento Empenho 10/17 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>588.686,06</b>	<b>588.686,06</b>



Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2279	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2279	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2280	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2280	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2281	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2281	Pagamento Empenho 9/17 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2282	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2282	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2283	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2283	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2284	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2284	Pagamento Empenho 9/18 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2294	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2294	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2295	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2295	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2296	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.066,04	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2296	Pagamento Empenho 14/8 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.066,04
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2297	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2297	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2298	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2298	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2299	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2299	Pagamento Empenho 48/5 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2337	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2337	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2338	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2338	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2339	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	79,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2339	Pagamento Empenho 73/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		79,00
<b>TOTAL DO DIA 19/08/2022 -----&gt;</b>				<b>594.371,18</b>	<b>594.371,18</b>
<b>Dia: 22/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2093	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2093	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2094	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2094	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	2095	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2095	Liquidação 20/9/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>304,15</b>	<b>304,15</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	2163	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2163	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2164	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2164	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2165	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2165	Liquidação 8/44/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2228	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	11.310,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2228	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		11.310,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2229	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	11.310,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2229	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		11.310,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2230	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	11.310,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2230	Pagamento Empenho 71/2 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		11.310,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2267	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2267	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2268	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2268	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2269	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA	4,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2269	Pagamento Empenho 8/44 26 - BANCO DO BRASIL SA		4,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2300	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2300	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2301	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2301	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2302	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2302	Pagamento Empenho 20/8 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2318	Empenho 74/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,40	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2318	Empenho 74/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,40
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2319	Empenho 74/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,40	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2319	Empenho 74/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,40
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2320	Empenho 75/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2320	Empenho 75/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2321	Empenho 75/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2321	Empenho 75/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2328	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2328	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2329	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2329	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2330	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2330	Liquidação 74/1/2022 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>37.456,90</b>	<b>37.456,90</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2340	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2340	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2341	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2341	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2342	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2342	Pagamento Empenho 74/1 55 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		450,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2346	Anulação do Empenho 74/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	0,40	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2346	Anulação do Empenho 74/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		0,40
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2347	Anulação do Empenho 74/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA	0,40	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2347	Anulação do Empenho 74/1/2022 55- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUERI LTDA		0,40
<b>TOTAL DO DIA 22/08/2022 -----&gt;</b>				<b>38.357,70</b>	<b>38.357,70</b>

**Dia: 23/08/2022**

8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2043	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A	120,06	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2043	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A		120,06
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2044	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A	120,06	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2044	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A		120,06
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2045	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A	120,06	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2045	Pagamento Empenho 6/8 94 - OI S/A		120,06
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2049	Pagamento O.P. Extra 36/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2049	Pagamento O.P. Extra 36/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2050	Pagamento O.P. Extra 36/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2050	Pagamento O.P. Extra 36/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.405,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2051	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2051	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2052	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2052	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	2053	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2053	Pagamento Empenho 3/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2054	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2054	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2055	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2055	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2056	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,95	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2056	Pagamento Empenho 4/8 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.136,95
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2057	Pagamento O.P. Extra 37/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2057	Pagamento O.P. Extra 37/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>38.162,31</b>	<b>38.162,31</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2058	Pagamento O.P. Extra 37/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,65	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2058	Pagamento O.P. Extra 37/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		919,65
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2060	Pagamento O.P. Extra 38/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.293,50	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2060	Pagamento O.P. Extra 38/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.293,50
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2061	Pagamento O.P. Extra 38/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.293,50	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2061	Pagamento O.P. Extra 38/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.293,50
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2102	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2102	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2103	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2103	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	2104	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2104	Liquidação 53/6/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2291	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2291	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2292	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2292	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2293	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2293	Pagamento Empenho 53/6 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2303	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2303	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2304	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2304	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2305	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2305	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2306	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2306	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2307	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2307	Pagamento Empenho 5/7 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
<b>TOTAL DO DIA 23/08/2022 -----&gt;</b>				<b>47.261,31</b>	<b>47.261,31</b>
<b>Dia: 24/08/2022</b>					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2331	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2331	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2332	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2332	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2333	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2333	Liquidação 75/1/2022 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
<b>A TRANSPORTAR -----&gt;</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2343	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2343	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2344	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2344	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2345	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2345	Pagamento Empenho 75/1 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00
<b>TOTAL DO DIA 24/08/2022 -----&gt;</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Dia: 29/08/2022</b>					
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2127	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2127	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2128	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2128	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2129	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2129	Liquidação 63/5/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2234	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2234	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2235	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2235	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	2236	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2236	Pagamento Empenho 63/5 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		2.000,00
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2022 -----&gt;</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Dia: 31/08/2022</b>					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1988	Arrecadação de receita 8310001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	3,53	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1988	Arrecadação de receita 8310001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		3,53
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1989	Arrecadação de receita 8310001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	3,53	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1989	Arrecadação de receita 8310001/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		3,53
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2062	Arrecadação de receita 8310002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	105,55	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2062	Arrecadação de receita 8310002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		105,55
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2063	Arrecadação de receita 8310002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	105,55	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2063	Arrecadação de receita 8310002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		105,55

---

<b>Conta Contábil</b>	<b>Título</b>	<b>Seq.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Déb.</b>	<b>Créd.</b>
			A TRANSPORTAR ----->	358,11	358,11

---

<b>Conta Contábil</b>	<b>Título</b>	<b>Seq.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Déb.</b>	<b>Créd.</b>
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2114	Arrecadação de receita 8310003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	139,95	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2114	Arrecadação de receita 8310003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		139,95
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2115	Arrecadação de receita 8310003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	139,95	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2115	Arrecadação de receita 8310003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		139,95
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2022 -----&gt;</b>				<b>498,06</b>	<b>498,06</b>