

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 01/11/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3077	Anulação do Empenho 2/2/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.013,07	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3077	Anulação do Empenho 2/2/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		11.013,07
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3078	Anulação do Empenho 2/2/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.013,07	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3078	Anulação do Empenho 2/2/2022 34- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		11.013,07
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3079	Anulação do Empenho 4/1/2022 31- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3079	Anulação do Empenho 4/1/2022 31- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3080	Anulação do Empenho 4/1/2022 31- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3080	Anulação do Empenho 4/1/2022 31- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3081	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3081	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3082	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3082	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3083	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,81	
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3083	Cancelamento Liquidação 1/7/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,81
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3084	Decreto Nº 550/2022	35.315,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3084	Decreto Nº 550/2022		35.315,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3085	Decreto Nº 550/2022	35.315,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3085	Decreto Nº 550/2022		35.315,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3086	Decreto Nº 550/2022	10.950,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3086	Decreto Nº 550/2022		10.950,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3087	Decreto Nº 550/2022	8.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3087	Decreto Nº 550/2022		8.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3088	Decreto Nº 550/2022	1.700,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3088	Decreto Nº 550/2022		1.700,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3089	Decreto Nº 550/2022	3.350,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3089	Decreto Nº 550/2022		3.350,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3090	Decreto Nº 550/2022	5.365,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3090	Decreto Nº 550/2022		5.365,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3091	Decreto Nº 550/2022	5.950,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3091	Decreto Nº 550/2022		5.950,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3092	Decreto Nº 550/2022	2.400,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3092	Decreto Nº 550/2022		2.400,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3093	Decreto Nº 550/2022	2.400,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3093	Decreto Nº 550/2022		2.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3094	Decreto Nº 550/2022	2.400,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3094	Decreto Nº 550/2022		2.400,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3095	Decreto Nº 550/2022	6.700,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3095	Decreto Nº 550/2022		6.700,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3096	Decreto Nº 550/2022	6.700,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3096	Decreto Nº 550/2022		6.700,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3097	Decreto Nº 550/2022	2.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3097	Decreto Nº 550/2022		2.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3098	Decreto Nº 550/2022	1.200,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3098	Decreto Nº 550/2022		1.200,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3099	Decreto Nº 550/2022	700,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3099	Decreto Nº 550/2022		700,00
A TRANSPORTAR ----->				198.369,57	198.369,57

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3100	Decreto N° 550/2022	1.800,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3100	Decreto N° 550/2022		1.800,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3101	Decreto N° 550/2022	1.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3101	Decreto N° 550/2022		1.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3102	Reforço de Empenho 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.315,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3102	Reforço de Empenho 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		35.315,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3103	Reforço de Empenho 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.315,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3103	Reforço de Empenho 1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		35.315,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3104	Reforço de Empenho 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3104	Reforço de Empenho 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3105	Reforço de Empenho 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3105	Reforço de Empenho 3/1/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3106	Reforço de Empenho 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3106	Reforço de Empenho 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3107	Reforço de Empenho 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3107	Reforço de Empenho 60/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3115	Empenho 98/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3115	Empenho 98/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		26.000,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3116	Empenho 98/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3116	Empenho 98/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		26.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3117	Empenho 99/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.018,25	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3117	Empenho 99/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.018,25
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3118	Empenho 99/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.018,25	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3118	Empenho 99/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.018,25
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3158	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A	113,69	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3158	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A		113,69
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3159	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A	113,69	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3159	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A		113,69
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3160	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A	113,69	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3160	Liquidação 6/10/2022 94 - OI S/A		113,69
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3179	Anulação do Empenho 53/1/2022 23- EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3179	Anulação do Empenho 53/1/2022 23- EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3180	Anulação do Empenho 53/1/2022 23- EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	1.050,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3180	Anulação do Empenho 53/1/2022 23- EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		1.050,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	3184	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3184	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
A TRANSPORTAR ----->				353.476,94	353.476,94

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3185	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3185	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3186	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3186	Liquidação 20/12/2022 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3187	Anulação do Empenho 20/1/2022 22- NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	240,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3187	Anulação do Empenho 20/1/2022 22- NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		240,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3188	Anulação do Empenho 20/1/2022 22- NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	240,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3188	Anulação do Empenho 20/1/2022 22- NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		240,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3195	Empenho 100/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3195	Empenho 100/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3196	Empenho 100/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3196	Empenho 100/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3200	Empenho 101/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3200	Empenho 101/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3201	Empenho 101/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3201	Empenho 101/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3202	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3202	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3203	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3203	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3204	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3204	Liquidação 101/1/2022 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3205	Anulação do Empenho 10/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO	54,25	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3205	Anulação do Empenho 10/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO		54,25
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3206	Anulação do Empenho 10/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO	54,25	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3206	Anulação do Empenho 10/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO		54,25
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3207	Empenho 102/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3207	Empenho 102/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3208	Empenho 102/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3208	Empenho 102/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3209	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3209	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3210	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3210	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3211	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3211	Liquidação 102/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				358.445,34	358.445,34

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3271	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3271	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3272	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3272	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3273	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3273	Pagamento Empenho 101/1 106 - SEBASTIANA DE FATIMA SASSO DA SILVA		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3304	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A	113,69	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3304	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A		113,69
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3305	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A	113,69	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3305	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A		113,69
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3306	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A	113,69	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3306	Pagamento Empenho 6/10 94 - OI S/A		113,69
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3307	Pagamento O.P. Extra 49/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.499,40	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3307	Pagamento O.P. Extra 49/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.499,40
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3308	Pagamento O.P. Extra 49/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.499,40	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3308	Pagamento O.P. Extra 49/2022 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.499,40
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3337	Anulação do Empenho 14/1/2022 29- POSTO JWMM EIRELI	2.800,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3337	Anulação do Empenho 14/1/2022 29- POSTO JWMM EIRELI		2.800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3338	Anulação do Empenho 14/1/2022 29- POSTO JWMM EIRELI	2.800,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3338	Anulação do Empenho 14/1/2022 29- POSTO JWMM EIRELI		2.800,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3339	Anulação do Empenho 1/1/2022 33- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3339	Anulação do Empenho 1/1/2022 33- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3340	Anulação do Empenho 1/1/2022 33- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3340	Anulação do Empenho 1/1/2022 33- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		6.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3341	Anulação do Empenho 17/1/2022 20- CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	3.960,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3341	Anulação do Empenho 17/1/2022 20- CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		3.960,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3342	Anulação do Empenho 17/1/2022 20- CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	3.960,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3342	Anulação do Empenho 17/1/2022 20- CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		3.960,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3416	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3416	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3417	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3417	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3418	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3418	Cancelamento Liquidação 102/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3425	Anulação do Empenho 102/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3425	Anulação do Empenho 102/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3426	Anulação do Empenho 102/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3426	Anulação do Empenho 102/1/2022 15- WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
TOTAL DO DIA 01/11/2022 ----->				392.885,21	392.885,21

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 04/11/2022					
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3131	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.409,87	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3131	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.409,87
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3132	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.409,87	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3132	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.409,87
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3133	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.409,87	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3133	Liquidação 98/3/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.409,87
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3140	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3140	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3141	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3141	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3142	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3142	Liquidação 8/55/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3212	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3212	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3213	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3213	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3214	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3214	Liquidação 102/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3234	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.409,87	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3234	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.409,87
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3235	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.409,87	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3235	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		6.409,87
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3236	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	434,43	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3236	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		434,43
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3237	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	434,43	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3237	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		434,43
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3238	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	5.975,44	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3238	Pagamento Empenho 98/3 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		5.975,44
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3286	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3286	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3287	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3287	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3288	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA	12,97	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3288	Pagamento Empenho 8/55 26 - BANCO DO BRASIL SA		12,97
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3365	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3365	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
A TRANSPORTAR ----->				39.751,47	39.751,47

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3366	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3366	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3367	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3367	Liquidação 9/24/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3419	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3419	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3420	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3420	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3421	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3421	Cancelamento Liquidação 102/2/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3427	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3427	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3428	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3428	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3429	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3429	Cancelamento Liquidação 9/24/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
TOTAL DO DIA 04/11/2022 ----->				41.131,47	41.131,47
Dia: 10/11/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3143	Liquidação 8/56/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3143	Liquidação 8/56/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3144	Liquidação 8/56/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3144	Liquidação 8/56/2022 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	3145	Liquidação 8/56/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3145	Liquidação 8/56/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	3173	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3173	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3174	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3174	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3175	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3175	Liquidação 48/8/2022 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	3192	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3192	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3193	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3193	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
A TRANSPORTAR ----->				3.904,44	3.904,44

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	3194	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3194	Liquidação 5/10/2022 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3215	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3215	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3216	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3216	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3217	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3217	Liquidação 102/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3289	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3289	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3290	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3290	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3291	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA	1,48	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3291	Pagamento Empenho 8/56 26 - BANCO DO BRASIL SA		1,48
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3368	Liquidação 9/25/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3368	Liquidação 9/25/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3369	Liquidação 9/25/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3369	Liquidação 9/25/2022 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	3370	Liquidação 9/25/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3370	Liquidação 9/25/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3422	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3422	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3423	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3423	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3424	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3424	Cancelamento Liquidação 102/3/1/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3430	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3430	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3431	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3431	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3432	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3432	Cancelamento Liquidação 9/25/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3439	Decreto N° 564/2022	2.200,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3439	Decreto N° 564/2022		2.200,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3440	Decreto N° 564/2022	2.200,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3440	Decreto N° 564/2022		2.200,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3441	Decreto N° 564/2022	900,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3441	Decreto N° 564/2022		900,00
A TRANSPORTAR ----->				11.368,88	11.368,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3442	Decreto N° 564/2022	900,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3442	Decreto N° 564/2022		900,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3443	Decreto N° 564/2022	1.700,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3443	Decreto N° 564/2022		1.700,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3444	Decreto N° 564/2022	1.700,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3444	Decreto N° 564/2022		1.700,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3445	Decreto N° 564/2022	13.500,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3445	Decreto N° 564/2022		13.500,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3446	Decreto N° 564/2022	13.500,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3446	Decreto N° 564/2022		13.500,00
5.2.2.1.03.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	3447	Decreto N° 564/2022	2.513,00	
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3447	Decreto N° 564/2022		2.513,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3448	Decreto N° 564/2022	2.513,00	
5.2.2.1.03.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3448	Decreto N° 564/2022		2.513,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3449	Decreto N° 564/2022	6.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3449	Decreto N° 564/2022		6.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3450	Decreto N° 564/2022	7.500,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3450	Decreto N° 564/2022		7.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3451	Decreto N° 564/2022	1.513,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3451	Decreto N° 564/2022		1.513,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3452	Decreto N° 564/2022	700,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3452	Decreto N° 564/2022		700,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3453	Decreto N° 564/2022	1.500,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3453	Decreto N° 564/2022		1.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3454	Decreto N° 564/2022	1.000,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3454	Decreto N° 564/2022		1.000,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3455	Decreto N° 564/2022	900,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3455	Decreto N° 564/2022		900,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3456	Decreto N° 564/2022	1.700,00	
5.2.2.1.09.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3456	Decreto N° 564/2022		1.700,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3457	Empenho 103/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3457	Empenho 103/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3458	Empenho 103/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3458	Empenho 103/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3459	Reforço de Empenho 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3459	Reforço de Empenho 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3460	Reforço de Empenho 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3460	Reforço de Empenho 9/2/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3461	Reforço de Empenho 60/2/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3461	Reforço de Empenho 60/2/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		13.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3462	Reforço de Empenho 60/2/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3462	Reforço de Empenho 60/2/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		13.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3463	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3463	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				96.127,88	96.127,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3464	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3464	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3465	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3465	Liquidação 103/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3466	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3466	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3467	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3467	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3468	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3468	Liquidação 103/2/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3469	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3469	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3470	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3470	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3471	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3471	Liquidação 103/3/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3475	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3475	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3476	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3476	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3477	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3477	Liquidação 9/27/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3478	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3478	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3479	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3479	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3480	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3480	Liquidação 9/28/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3487	Empenho 104/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3487	Empenho 104/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3488	Empenho 104/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3488	Empenho 104/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3489	Empenho 105/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3489	Empenho 105/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3490	Empenho 105/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3490	Empenho 105/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
A TRANSPORTAR ----->				109.830,88	109.830,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3491	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3491	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3492	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3492	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3493	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3493	Liquidação 104/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
1.2.3.1.01.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3494	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3494	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3495	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3495	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3496	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3496	Liquidação 105/1/2022 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3497	Empenho 106/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3497	Empenho 106/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3498	Empenho 106/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3498	Empenho 106/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3499	Empenho 107/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3499	Empenho 107/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3500	Empenho 107/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3500	Empenho 107/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3605	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3605	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3606	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3606	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3607	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3607	Pagamento Empenho 103/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3608	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3608	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3609	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3609	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3610	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3610	Pagamento Empenho 103/2 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3611	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3611	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3612	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3612	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3613	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	60,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3613	Pagamento Empenho 103/3 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		60,00
A TRANSPORTAR ----->				123.787,88	123.787,88

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3617	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3617	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3618	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3618	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3619	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3619	Pagamento Empenho 9/24 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3620	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3620	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3621	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3621	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3622	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3622	Pagamento Empenho 9/25 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3629	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3629	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3630	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3630	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3631	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2.733,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3631	Pagamento Empenho 104/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		2.733,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3632	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3632	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3633	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3633	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3634	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	1.867,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3634	Pagamento Empenho 105/1 74 - DEC MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		1.867,00
TOTAL DO DIA 10/11/2022 ----->				138.637,88	138.637,88
Dia: 16/11/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3146	Liquidação 8/57/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3146	Liquidação 8/57/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3147	Liquidação 8/57/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3147	Liquidação 8/57/2022 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	3148	Liquidação 8/57/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3148	Liquidação 8/57/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3149	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3149	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3150	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3150	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
A TRANSPORTAR ----->				42,03	42,03

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	3151	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3151	Liquidação 8/58/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3161	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3161	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3162	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3162	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3163	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3163	Liquidação 21/6/2022 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3239	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3239	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3240	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3240	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3241	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	4.499,60	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3241	Pagamento Empenho 21/6 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		4.499,60
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3292	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3292	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3293	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3293	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3294	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3294	Pagamento Empenho 8/57 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3295	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3295	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3296	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3296	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3297	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,01	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3297	Pagamento Empenho 8/58 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,01
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3521	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3521	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3522	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3522	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3523	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3523	Liquidação 106/1/2022 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3635	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3635	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3636	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3636	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3637	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO	305,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3637	Pagamento Empenho 106/1 113 - EDMAR LUCIANO FIDELIS DO NASCIMENTO		305,00
TOTAL DO DIA 16/11/2022 ----->				28.911,66	28.911,66

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 18/11/2022					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3111	Arrecadação de receita 11180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	68.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	3111	Arrecadação de receita 11180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		68.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3112	Arrecadação de receita 11180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	68.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3112	Arrecadação de receita 11180001/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		68.000,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3113	Arrecadação de receita 11180002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	30.000,00	
1.1.3.8.01.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	3113	Arrecadação de receita 11180002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		30.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3114	Arrecadação de receita 11180002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	30.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3114	Arrecadação de receita 11180002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		30.000,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3119	Liquidação 1/18/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3119	Liquidação 1/18/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3120	Liquidação 1/18/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3120	Liquidação 1/18/2022 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	3121	Liquidação 1/18/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3121	Liquidação 1/18/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3122	Liquidação 1/19/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3122	Liquidação 1/19/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3123	Liquidação 1/19/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3123	Liquidação 1/19/2022 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	3124	Liquidação 1/19/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3124	Liquidação 1/19/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3125	Liquidação 98/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3125	Liquidação 98/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3126	Liquidação 98/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3126	Liquidação 98/1/2022 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	3127	Liquidação 98/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3127	Liquidação 98/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3128	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.546,99	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3128	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.546,99
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3129	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.546,99	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3129	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.546,99
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3130	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.546,99	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3130	Liquidação 98/2/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.546,99
A TRANSPORTAR ----->				325.217,76	325.217,76

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3137	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3137	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3138	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3138	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3139	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3139	Liquidação 68/4/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3152	Liquidação 8/59/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3152	Liquidação 8/59/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3153	Liquidação 8/59/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3153	Liquidação 8/59/2022 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	3154	Liquidação 8/59/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3154	Liquidação 8/59/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3164	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3164	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3165	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3165	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3166	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3166	Liquidação 60/7/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
3.3.2.3.01.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3167	Liquidação 13/11/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3167	Liquidação 13/11/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3168	Liquidação 13/11/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3168	Liquidação 13/11/2022 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	3169	Liquidação 13/11/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3169	Liquidação 13/11/2022 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3170	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3170	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3171	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3171	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
A TRANSPORTAR ----->				358.875,76	358.875,76

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	3172	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3172	Liquidação 11/11/2022 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	3176	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3176	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3177	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3177	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3178	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3178	Liquidação 53/9/2022 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3189	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3189	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3190	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3190	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3191	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3191	Liquidação 14/11/2022 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3197	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3197	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3198	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3198	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3199	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3199	Liquidação 100/1/2022 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3227	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.546,99	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3227	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.546,99
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3228	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.546,99	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3228	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		4.546,99
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3229	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	684,76	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3229	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		684,76
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3230	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	684,76	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3230	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		684,76
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3231	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	452,98	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3231	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		452,98
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3232	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	452,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3232	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		452,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3233	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.409,25	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3233	Pagamento Empenho 98/2 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.409,25
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3242	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3242	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
A TRANSPORTAR ----->				389.045,16	389.045,16

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3243	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3243	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3244	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3244	Pagamento Empenho 60/7 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3245	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3245	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3246	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3246	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3247	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3247	Pagamento Empenho 13/11 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3248	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3248	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3249	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3249	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3250	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI	3.700,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3250	Pagamento Empenho 11/11 69 - AMG CONTABILIDADE EIRELI		3.700,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3254	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3254	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3255	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3255	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3256	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA	500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3256	Pagamento Empenho 48/8 101 - VEIGA & MACHADO LTDA		500,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3257	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3257	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3258	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3258	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3259	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	350,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3259	Pagamento Empenho 53/9 23 - EINAR TECNOLOGIA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		350,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3268	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3268	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3269	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3269	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3270	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA	750,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3270	Pagamento Empenho 100/1 107 - ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA		750,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3298	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3298	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3299	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3299	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
A TRANSPORTAR ----->				418.475,16	418.475,16

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3300	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3300	Pagamento Empenho 8/59 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3309	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3309	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3310	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	24.064,62	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3310	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		24.064,62
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3311	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.106,48	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3311	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.106,48
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3312	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.106,48	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3312	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.106,48
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3313	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3313	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3314	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.009,20	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3314	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.009,20
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3315	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3315	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3316	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.386,08	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3316	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.386,08
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3317	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	18.562,86	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3317	Pagamento Empenho 1/17 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		18.562,86
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3323	Pagamento O.P. Extra 50/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3323	Pagamento O.P. Extra 50/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3324	Pagamento O.P. Extra 50/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	56,47	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3324	Pagamento O.P. Extra 50/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		56,47
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3333	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3333	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3334	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3334	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3335	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	14,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3335	Pagamento Empenho 68/4 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		14,00
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3389	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	3389	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3390	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3390	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
A TRANSPORTAR ----->				519.066,80	519.066,80

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	3391	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3391	Liquidação 3/11/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3392	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.361,29	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3392	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.361,29
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3393	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.361,29	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3393	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.361,29
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3394	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.361,29	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3394	Liquidação 4/14/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.361,29
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3677	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,77	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3677	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,77
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3678	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,77	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3678	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,77
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3679	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,77	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3679	Liquidação 1/22/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,77
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3680	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3680	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3681	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.032,31	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3681	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		12.032,31
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3682	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 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	3682	Cancelamento Liquidação 1/19/1/1/2022 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	3683	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.021,54	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3683	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		8.021,54
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3684	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.021,54	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3684	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		8.021,54
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3685	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.021,54	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3685	Liquidação 1/23/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		8.021,54
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3686	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,77	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3686	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,77
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3687	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,77	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3687	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,77
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3688	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	130,28	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3688	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		130,28
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3689	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	130,28	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3689	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		130,28
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3690	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	397,68	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3690	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		397,68
A TRANSPORTAR ----->				607.421,99	607.421,99

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3691	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	397,68	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3691	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		397,68
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3692	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.482,81	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3692	Pagamento Empenho 1/21 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.482,81
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3693	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.021,54	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3693	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		8.021,54
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3694	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.021,54	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3694	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		8.021,54
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3695	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3695	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3696	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.092,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3696	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.092,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3697	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	371,93	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3697	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		371,93
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3698	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	371,93	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3698	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		371,93
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3699	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	621,69	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3699	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		621,69
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3700	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	621,69	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3700	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		621,69
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3701	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	5.934,96	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3701	Pagamento Empenho 1/22 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		5.934,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3702	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3702	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3703	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3703	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3704	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 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	3704	Cancelamento Liquidação 98/1/1/2022 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	3705	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3705	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3706	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3706	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3707	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3707	Liquidação 98/6/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3708	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3708	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3709	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3709	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
A TRANSPORTAR ----->				657.781,20	657.781,20

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3710	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3710	Cancelamento Liquidação 98/6/1/1/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3711	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3711	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3712	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3712	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3713	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3713	Liquidação 98/7/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3714	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3714	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3715	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.424,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3715	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.424,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3716	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3716	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3717	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	181,80	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3717	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		181,80
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3718	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.242,20	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3718	Pagamento Empenho 98/6 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.242,20
TOTAL DO DIA 18/11/2022 ----->				672.507,00	672.507,00
Dia: 21/11/2022					
3.3.2.2.01.21.00.00	LOCACOES	3134	Liquidação 12/11/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3134	Liquidação 12/11/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3135	Liquidação 12/11/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3135	Liquidação 12/11/2022 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	3136	Liquidação 12/11/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3136	Liquidação 12/11/2022 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3155	Liquidação 8/60/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3155	Liquidação 8/60/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3156	Liquidação 8/60/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3156	Liquidação 8/60/2022 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	3157	Liquidação 8/60/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3157	Liquidação 8/60/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3181	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3181	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3182	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3182	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
A TRANSPORTAR ----->				4.080,00	4.080,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3183	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3183	Liquidação 16/11/2022 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3251	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3251	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3252	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3252	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3253	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME	1.200,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3253	Pagamento Empenho 16/11 20 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3260	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3260	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3261	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3261	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3262	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3262	Pagamento Empenho 20/11 22 - NET PEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		99,90
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3283	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3283	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3284	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3284	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3285	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI	1.030,23	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3285	Pagamento Empenho 14/11 29 - POSTO JWMM EIRELI		1.030,23
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3301	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3301	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3302	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3302	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3303	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3303	Pagamento Empenho 8/60 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3330	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3330	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3331	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3331	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3332	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3332	Pagamento Empenho 12/11 42 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		150,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3501	Empenho 108/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3501	Empenho 108/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3502	Empenho 108/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3502	Empenho 108/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3503	Empenho 109/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3503	Empenho 109/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
A TRANSPORTAR ----->				16.680,39	16.680,39

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3504	Empenho 109/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3504	Empenho 109/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3505	Empenho 110/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3505	Empenho 110/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3506	Empenho 110/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3506	Empenho 110/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3507	Empenho 111/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3507	Empenho 111/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3508	Empenho 111/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3508	Empenho 111/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3509	Empenho 112/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3509	Empenho 112/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3510	Empenho 112/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3510	Empenho 112/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3511	Empenho 113/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3511	Empenho 113/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3512	Empenho 113/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3512	Empenho 113/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3513	Empenho 114/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3513	Empenho 114/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3514	Empenho 114/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3514	Empenho 114/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3515	Empenho 115/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3515	Empenho 115/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3516	Empenho 115/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3516	Empenho 115/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3517	Empenho 116/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3517	Empenho 116/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3518	Empenho 116/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3518	Empenho 116/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3519	Empenho 117/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3519	Empenho 117/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3520	Empenho 117/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3520	Empenho 117/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
A TRANSPORTAR ----->				30.189,21	30.189,21

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	3524	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3524	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3525	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3525	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
3.3.2.3.01.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3526	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3526	Liquidação 107/1/2022 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3527	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3527	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3528	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3528	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3529	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3529	Liquidação 108/1/2022 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3533	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3533	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3534	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3534	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
3.3.2.2.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3535	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3535	Liquidação 110/1/2022 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3641	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3641	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3642	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3642	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3643	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	290,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3643	Pagamento Empenho 108/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		290,00
TOTAL DO DIA 21/11/2022 ----->				34.569,21	34.569,21
Dia: 22/11/2022					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3263	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3263	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3264	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	800,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3264	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		800,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3265	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3265	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3266	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	12,00	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3266	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		12,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3267	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	788,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3267	Pagamento Empenho 5/10 68 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		788,00
TOTAL DO DIA 22/11/2022 ----->				2.412,00	2.412,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 23/11/2022					
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3530	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3530	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3531	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3531	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3532	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3532	Liquidação 109/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3638	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3638	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3639	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3639	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3640	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620	720,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3640	Pagamento Empenho 107/1 114 - ROSILAINE ALIPIO COUTINHO 04096179620		720,00
TOTAL DO DIA 23/11/2022 ----->				8.985,00	8.985,00
Dia: 24/11/2022					
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3401	Liquidação 8/61/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3401	Liquidação 8/61/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3402	Liquidação 8/61/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3402	Liquidação 8/61/2022 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	3403	Liquidação 8/61/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3403	Liquidação 8/61/2022 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	3472	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3472	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3473	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3473	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3474	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3474	Liquidação 103/4/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3590	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3590	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3591	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3591	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3592	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3592	Pagamento Empenho 8/61 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3614	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3614	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
A TRANSPORTAR ----->				660,00	660,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3615	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3615	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3616	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3616	Pagamento Empenho 103/4 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3644	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3644	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3645	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3645	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3646	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	2.275,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3646	Pagamento Empenho 109/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		2.275,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3647	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3647	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3648	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3648	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3649	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS	400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3649	Pagamento Empenho 110/1 73 - MARCOS FERNANDO MORAES SANTOS		400,00
TOTAL DO DIA 24/11/2022 ----->				8.805,00	8.805,00
Dia: 28/11/2022					
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3374	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3374	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3375	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3375	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3376	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3376	Liquidação 60/8/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3377	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.037,73	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3377	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		14.037,73
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3378	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.037,73	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3378	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		14.037,73
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3379	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.037,73	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3379	Liquidação 1/20/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		14.037,73
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3380	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,78	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3380	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,78
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3381	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,78	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3381	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,78
A TRANSPORTAR ----->				108.145,53	108.145,53

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	3382	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,78	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3382	Liquidação 1/21/2022 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,78
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3383	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.212,00	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3383	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.212,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3384	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.212,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3384	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.212,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3385	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.212,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3385	Liquidação 98/4/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.212,00
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3386	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3386	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3387	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3387	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3388	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3388	Liquidação 98/5/2022 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3395	Liquidação 3/12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	3395	Liquidação 3/12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3396	Liquidação 3/12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3396	Liquidação 3/12/2022 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	3397	Liquidação 3/12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.580,36	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3397	Liquidação 3/12/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.580,36
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3398	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.030,90	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3398	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.030,90
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3399	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.030,90	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3399	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.030,90
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3400	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.030,90	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3400	Liquidação 4/15/2022 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.030,90
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3404	Liquidação 8/62/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3404	Liquidação 8/62/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3405	Liquidação 8/62/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3405	Liquidação 8/62/2022 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	3406	Liquidação 8/62/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3406	Liquidação 8/62/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3407	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3407	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3408	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3408	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
A TRANSPORTAR ----->				152.309,22	152.309,22

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	3409	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3409	Liquidação 8/63/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3410	Liquidação 8/64/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3410	Liquidação 8/64/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3411	Liquidação 8/64/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3411	Liquidação 8/64/2022 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	3412	Liquidação 8/64/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3412	Liquidação 8/64/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3436	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3436	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3437	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3437	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3438	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3438	Cancelamento Liquidação 60/8/1/1/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3484	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3484	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3485	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3485	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3486	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3486	Liquidação 60/9/2022 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3536	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3536	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3537	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3537	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3538	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3538	Liquidação 111/1/2022 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3539	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3539	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3540	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3540	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3541	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3541	Liquidação 112/1/2022 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
A TRANSPORTAR ----->				270.369,32	270.369,32

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3542	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3542	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3543	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3543	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
3.3.1.1.01.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3544	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3544	Liquidação 113/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3545	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3545	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3546	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3546	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
3.3.1.1.01.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3547	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3547	Liquidação 114/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3548	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3548	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3549	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3549	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
3.3.1.1.01.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	3550	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3550	Liquidação 115/1/2022 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3554	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3554	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3555	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3555	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3556	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3556	Liquidação 117/1/2022 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3557	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.037,73	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3557	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		14.037,73
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3558	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.037,73	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3558	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		14.037,73
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3559	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.139,48	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3559	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.139,48
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3560	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.139,48	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3560	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.139,48
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3561	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.783,76	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3561	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.783,76
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3562	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.783,76	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3562	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.783,76
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3563	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	10.114,49	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3563	Pagamento Empenho 1/19 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		10.114,49
A TRANSPORTAR ----->				327.769,72	327.769,72

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3564	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,78	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3564	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,78
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3565	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.010,78	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3565	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		4.010,78
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3566	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	345,88	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3566	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		345,88
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3567	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	345,88	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3567	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		345,88
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3568	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	795,36	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3568	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		795,36
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3569	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	795,36	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3569	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		795,36
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3570	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.869,54	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3570	Pagamento Empenho 1/20 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.869,54
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3576	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3576	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3577	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.875,97	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3577	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		3.875,97
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3578	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3578	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3579	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330,96	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3579	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		330,96
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3580	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3580	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3581	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	737,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3581	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		737,85
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3582	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.807,16	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3582	Pagamento Empenho 98/5 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		2.807,16
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3583	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.212,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3583	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.212,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3584	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.212,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3584	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.212,00
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3585	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	143,92	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3585	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		143,92
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3586	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	143,92	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3586	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		143,92
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3587	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.068,08	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3587	Pagamento Empenho 98/4 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		1.068,08
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3588	Pagamento O.P. Extra 55/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.208,17	
8.2.1.1.04.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3588	Pagamento O.P. Extra 55/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.208,17
A TRANSPORTAR ----->				357.825,50	357.825,50

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3589	Pagamento O.P. Extra 55/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.208,17	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3589	Pagamento O.P. Extra 55/2022 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.208,17
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3593	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3593	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3594	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3594	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3595	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3595	Pagamento Empenho 8/62 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3596	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3596	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3597	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3597	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3598	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA	11,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3598	Pagamento Empenho 8/63 26 - BANCO DO BRASIL SA		11,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3599	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3599	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3600	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3600	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3601	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3601	Pagamento Empenho 8/64 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3626	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3626	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3627	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3627	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3628	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3628	Pagamento Empenho 60/8 105 - CARLOS ZABELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3650	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3650	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3651	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3651	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3652	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	910,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3652	Pagamento Empenho 111/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		910,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3653	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3653	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3654	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.310,01	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3654	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.310,01
A TRANSPORTAR ----->				419.391,94	419.391,94

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3655	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,42	
2.1.8.8.01.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3655	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,42
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3656	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	120,42	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3656	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		120,42
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3657	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO	2.189,59	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3657	Pagamento Empenho 112/1 15 - WELLINGTON DECOLO MACHADO		2.189,59
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3668	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3668	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3669	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3669	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3670	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	370,07	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3670	Pagamento Empenho 113/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		370,07
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3671	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3671	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3672	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3672	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3673	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	464,41	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3673	Pagamento Empenho 114/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		464,41
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3674	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3674	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3675	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3675	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3676	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	339,94	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3676	Pagamento Empenho 115/1 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		339,94
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3719	Lançamento de transferência bancária N° 6/2022	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3719	Lançamento de transferência bancária N° 6/2022		4.000,00
TOTAL DO DIA 28/11/2022 ----->				429.225,21	429.225,21
Dia: 29/11/2022					
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3371	Liquidação 9/26/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3371	Liquidação 9/26/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3372	Liquidação 9/26/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3372	Liquidação 9/26/2022 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	3373	Liquidação 9/26/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3373	Liquidação 9/26/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3413	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3413	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3414	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3414	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
A TRANSPORTAR ----->				460,35	460,35

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	3415	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3415	Liquidação 8/65/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3433	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3433	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3434	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3434	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3435	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3435	Cancelamento Liquidação 9/26/1/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3481	Liquidação 9/29/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3481	Liquidação 9/29/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3482	Liquidação 9/29/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3482	Liquidação 9/29/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3483	Liquidação 9/29/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3483	Liquidação 9/29/2022 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	3551	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3551	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3552	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3552	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
3.3.2.3.01.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3553	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3553	Liquidação 116/1/2022 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3602	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3602	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3603	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3603	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3604	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA	3,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3604	Pagamento Empenho 8/65 26 - BANCO DO BRASIL SA		3,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3623	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3623	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3624	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3624	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3625	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3625	Pagamento Empenho 9/26 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3658	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3658	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3659	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3659	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3660	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	199,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3660	Pagamento Empenho 116/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		199,98
TOTAL DO DIA 29/11/2022 ----->				3.020,58	3.020,58

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 30/11/2022					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3661	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
8.2.1.1.04.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3661	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3662	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3662	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3663	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO	1.400,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3663	Pagamento Empenho 117/1 11 - WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVALHO		1.400,00
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3720	Arrecadação de receita 11300002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	13,19	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3720	Arrecadação de receita 11300002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		13,19
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3721	Arrecadação de receita 11300002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI	13,19	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3721	Arrecadação de receita 11300002/2022 109 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI		13,19
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3722	Arrecadação de receita 11300003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	295,85	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3722	Arrecadação de receita 11300003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		295,85
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3723	Arrecadação de receita 11300003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA	295,85	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3723	Arrecadação de receita 11300003/2022 26 - BANCO DO BRASIL SA		295,85
TOTAL DO DIA 30/11/2022 ----->				4.818,08	4.818,08