



## Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2022NE00015 - G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	90.806,34	91.054,95	8.815,13 C
2022NE00224 - DJ CONSTRUCOES LTDA	14.782,57	15.642,93	860,36 C
2022NE00233 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	579,88	579,88 C
2022NE00304 - GIGA ATACADO EIRELI	0,00	7.644,63	7.644,63 C
2022NE00322 - AAZ COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	448,10 C
2022NE00491 - MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME	9,84	820,00	810,16 C
2022NE00551 - JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	1.219,50	1.219,50 C
2022NE00601 - LAURA SOUSA SILVA 02098961677	0,00	0,00	17.560,00 C
2022NE00605 - W.R.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	55.191,18	58.151,08	2.959,90 C
2022NE00632 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	39.187,00	39.187,00 C
2022NE00633 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	63,00	63,00 C
2022NE00636 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	8.889,80	17.887,75	8.997,95 C
2022NE00637 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	14,50	29,00	14,50 C
2022NE00653 - DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0,00	37.507,68	37.507,68 C
2022NE00654 - DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0,00	60,32	60,32 C
2022NE00655 - DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0,00	18.784,01	18.784,01 C
2022NE00656 - DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0,00	14.087,99	14.087,99 C
2022NE00665 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	196.743,12	196.743,12 C
2022NE00666 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	23.056,88	23.056,88 C
2022NE00691 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	15.700,00	31.400,00	15.700,00 C
2022NE00726 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	12,00	12,00 C
2022NE00741 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00 C



## Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2022NE00828 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	1.096.803,84	3.775.814,62	2.679.010,78	C
2022NE00830 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	1.984,42	1.984,42	C
2022NE00831 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORE	0,00	935,66	935,66	C
2022NE00832 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	33.482,16	33.482,16	C
2022NE00833 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	19.474,14	19.474,14	C
2022NE00834 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.498,74	2.498,74	C
2022NE00835 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	1.088,17	1.088,17	C
2022NE00836 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	179.083,62	179.083,62	C
2022NE00837 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.424,00	2.424,00	C
2022NE00838 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	16.291,04	140.123,83	123.832,79	C
2022NE00839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	32.898,41	32.898,41	C
2022NE00840 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	855,00	855,00	C
2022NE00841 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	11.177,68	11.177,68	C
2022NE00842 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.902,32	2.902,32	C
2022NE00843 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	1,20	1,20	C
2022NE00844 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	77.438,26	266.897,12	189.458,86	C
2022NE00846 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	1.212,00	1.212,00	C
2022NE00854 - DENISE FERREIRA CALDEIRA	0,00	956,25	956,25	C
TOTAL	1.375.927,37	5.033.501,06	3.684.148,31	C