CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

" CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA "

Livro Diário

2019

TERMO DE ABERTURA

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ		
CNPJ	51.639.391/0001-20		
ENDEREÇO	RUA SENHOR BOM JESUS, 145		
BAIRRO	CENTRO		
MUNICÍPIO	TREMEMBE - SP		
LIVRO	Nº 01		01
PERÍODO	01/01/2019 A 31/12/2019		
QUANTIDADE DE PÁGINAS	537 PÁGINAS	PÁGINA INICIAL - FINAL	1 - 537

TREMEMBE - SP, 01 DE JANEIRO DE 2019.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

VAGNER LEANDRO DE LIMA
Presidente

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
01 de janeiro de 2019				
	LC: 00000002 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Abertura de Saldos Contábeis Iniciais por Procedimentos Extras		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		6.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21453187000159 - EDVALDO BARBOSA DA SILVA 28380502817	6.000,00	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	6.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21453187000159 - EDVALDO BARBOSA DA SILVA 28380502817		6.000,00
			12.000,00	**12.000,00**
	LC: 00000003 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Transferência dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		
C	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	EMPENHO: 0000000131/2018 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 4/2018 | CREDOR: 1 - 21453187000159		6.000,00
D	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar Processados – Inscritos	EMPENHO: 0000000131/2018 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 4/2018 | CREDOR: 1 - 21453187000159	6.000,00	
			6.000,00	**6.000,00**
	LC: 00000004 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Transferência de Resultado do Exercício Apurado para Resultado de Exercícios Anteriores		
C	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits do Exercício			3.602.917,66
D	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.775.168,32	
D	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.602.917,66	
C	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.775.168,32
			7.378.085,98	**7.378.085,98**
	LC: 00000005 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	641.250,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		641.250,00
			641.250,00	**641.250,00**
	LC: 00000006 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	150.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		150.000,00
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00000007 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00003 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000008 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	30.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		30.000,00
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00000009 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000010 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		20.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000011 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		100.000,00
			100.000,00	**100.000,00**
	LC: 00000012 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00008 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000013 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00009 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000014 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000015 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	1.400.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		1.400.000,00
			1.400.000,00	**1.400.000,00**
	LC: 00000016 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	105.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		105.000,00
			105.000,00	**105.000,00**
	LC: 00000017 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	425.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000		425.000,00
			425.000,00	**425.000,00**
	LC: 00000018 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00014 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000019 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00015 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000020 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000021 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000		20.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000022 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	61.550,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		61.550,00
			61.550,00	**61.550,00**
	LC: 00000023 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000024 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	80.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		80.000,00
			80.000,00	**80.000,00**
	LC: 00000025 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00000026 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000027 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	218.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000		218.000,00
			218.000,00	**218.000,00**
	LC: 00000028 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	119.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000		119.000,00
			119.000,00	**119.000,00**
	LC: 00000029 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00025 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000	50.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000		50.000,00
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00000030 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000031 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	540.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		540.000,00
			540.000,00	**540.000,00**
	LC: 00000032 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	160.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		160.000,00
			160.000,00	**160.000,00**
	LC: 00000033 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	4.000,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		4.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00000034 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000035 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00031 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		1.600,00
			1.600,00	**1.600,00**
	LC: 00000036 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00032 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000037 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00033 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000038 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00034 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		1.600,00
			1.600,00	**1.600,00**
	LC: 00000039 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 01/01/2019 | Tipo de Movimento: Fixação da despesa - Fixação inicial		
D	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	630.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000		630.000,00
			630.000,00	**630.000,00**
	LC: 00000087 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000001 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		53.437,50
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	53.437,50	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		53.437,50
			641.250,00	**641.250,00**
	LC: 00000088 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000002 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	12.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		12.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	12.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		12.500,00
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00000089 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000003 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00003 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	416,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		416,63
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000090 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000004 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		2.500,00
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00000091 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000005 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.250,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.250,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000092 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000006 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00006 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.666,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.666,63
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000093 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000007 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	8.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		8.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	8.333,37	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		8.333,37
			100.000,00	**100.000,00**
	LC: 00000094 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000008 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00008 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	416,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		416,63
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000095 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000009 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00009 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	416,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		416,63
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000096 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000010 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	250,01	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		250,01
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	249,89	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		249,89
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000097 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000011 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	116.666,67	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	116.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		116.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	116.666,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		116.666,63
			1.400.000,00	**1.400.000,00**
	LC: 00000098 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000012 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		8.750,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	8.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		8.750,00
			105.000,00	**105.000,00**
	LC: 00000099 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000013 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	35.416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		35.416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	35.416,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		35.416,63
			425.000,00	**425.000,00**
	LC: 00000100 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000014 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00014 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.250,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.250,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000101 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000015 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00015 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	416,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		416,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	416,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		416,63
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00000102 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000016 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	166,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		166,63
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000103 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000017 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.666,67	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.666,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.666,63
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000104 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000018 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	5.129,17	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		5.129,17
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	5.129,13	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		5.129,13
			61.550,00	**61.550,00**
	LC: 00000105 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000019 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	166,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		166,63
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000106 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000020 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	6.666,67	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	6.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		6.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	6.666,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		6.666,63
			80.000,00	**80.000,00**
	LC: 00000107 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000021 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	16.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		16.666,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	16.666,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		16.666,63
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00000108 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000022 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.250,00
			15.000,00	**15.000,00**
	LC: 00000109 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000023 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	18.166,67	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		18.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	18.166,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		18.166,63
			218.000,00	**218.000,00**
	LC: 00000110 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000024 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	9.916,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		9.916,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	9.916,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		9.916,63
			119.000,00	**119.000,00**
	LC: 00000111 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000025 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00025 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	4.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		4.166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	4.166,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		4.166,63
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00000112 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000026 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	250,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		250,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000113 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000027 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		45.000,00
			540.000,00	**540.000,00**
	LC: 00000114 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000028 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	13.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		13.333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	13.333,37	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		13.333,37
			160.000,00	**160.000,00**
	LC: 00000115 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000029 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	333,33	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	333,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		333,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	333,37	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		333,37
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00000116 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000030 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		166,67
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	166,63	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		166,63
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00000117 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000031 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00031 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	133,37	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		133,37
			1.600,00	**1.600,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000118 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000032 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00032 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		250,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000119 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000033 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00033 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		250,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		250,00
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00000120 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000034 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00034 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	133,33	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		133,33
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	133,37	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		133,37
			1.600,00	**1.600,00**
	LC: 00000121 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000035 do dia 01/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		52.500,00
D	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	52.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		52.500,00
			630.000,00	**630.000,00**
	LC: 00000122 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000037 do dia 01/01/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Inicial		
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		420.000,00
D	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fi	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		420.000,00
			5.040.000,00	**5.040.000,00**
02 de janeiro de 2019				
	LC: 00000040 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000001/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 4/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	2.376,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019		2.376,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	2.376,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.376,00
			4.752,00	**4.752,00**
	LC: 00000041 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00002/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000002/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	594,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000002/2019		594,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	594,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		594,00
			1.188,00	**1.188,00**
	LC: 00000042 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00003/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000003/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 4/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	1.974,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000003/2019		1.974,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.974,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.974,00
			3.948,00	**3.948,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000043 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00004/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000004/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	10.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000004/2019		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		10.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000044 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00005/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000005/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000005/2019		154,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00000123 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Programação Financeira nº 00000038 do dia 02/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00001/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		198,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	198,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		198,00
			2.376,00	**2.376,00**
	LC: 00000124 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Programação Financeira nº 00000039 do dia 02/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00002/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		99,00
			594,00	**594,00**
	LC: 00000125 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Programação Financeira nº 00000040 do dia 02/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00003/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		329,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		329,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		329,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		329,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		329,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		329,00
			1.974,00	**1.974,00**
	LC: 00000126 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Programação Financeira nº 00000041 do dia 02/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00004/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	2.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00000127 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000042 do dia 02/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00005/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000172 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000001/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00005/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000005/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/01/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 - Comunicação		154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00000258 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00001/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.376,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.376,00
			2.376,00	**2.376,00**
	LC: 00000259 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00002/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	594,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		594,00
			594,00	**594,00**
	LC: 00000260 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00003/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.974,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.974,00
			1.974,00	**1.974,00**
	LC: 00000261 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00004/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10.000,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00000262 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00005/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000263 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000001/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
04 de janeiro de 2019				
	LC: 00000128 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000042 do dia 04/01/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00001/2019 - Tipo: Receita nº 00001/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	150.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		150.000,00
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00000219 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000001/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000001/2019 | Data de Movimento: 04/01/2019 | Data de Cadastro: 04/01/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			150.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 0677-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	150.000,00	
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00000264 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000001/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000001/2019 | Data de Movimento: 04/01/2019 | Data de Cadastro: 04/01/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		150.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		150.000,00
			150.000,00	**150.000,00**
05 de janeiro de 2019				
	LC: 00000045 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 05/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00006/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000006/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	567,79	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000006/2019		567,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	567,79	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		567,79
			1.135,58	**1.135,58**
	LC: 00000129 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000043 do dia 05/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00006/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	567,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		567,79
			567,79	**567,79**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000173 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000002/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00006/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	567,79	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000006/2019	567,79	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		567,79
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000006/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/01/2019		567,79
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000006/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		567,79
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	567,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		567,79
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		567,79	
			2.271,16	**2.271,16**
	LC: 00000265 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 05/01/2019 | Empenho nº 00006/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	567,79	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		567,79
			567,79	**567,79**
	LC: 00000266 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 05/01/2019 | Liquidação nº 000002/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	567,79	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		567,79
			567,79	**567,79**
07 de janeiro de 2019				
	LC: 00000046 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 07/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00007/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000007/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	90,79	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000007/2019		90,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	90,79	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		90,79
			181,58	**181,58**
	LC: 00000130 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000044 do dia 07/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00007/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	90,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		90,79
			90,79	**90,79**
	LC: 00000174 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000003/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00007/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	90,79	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000007/2019	90,79	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		90,79
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000007/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/01/2019		90,79
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000007/2019 | VENCIMENTO: 22/01/2019		90,79
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	90,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		90,79
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		90,79	
			363,16	**363,16**
	LC: 00000267 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/01/2019 | Empenho nº 00007/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	90,79	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		90,79
			90,79	**90,79**
	LC: 00000268 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/01/2019 | Liquidação nº 000003/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	90,79	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		90,79
			90,79	**90,79**
09 de janeiro de 2019				
	LC: 00000047 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00008/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000008/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109	263,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000008/2019		263,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	263,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
			526,00	**526,00**
	LC: 00000131 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000045 do dia 09/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00008/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	263,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00000175 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000004/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00008/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000008/2019	263,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/01/2019		263,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | VENCIMENTO: 14/01/2019		263,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		263,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		263,00	
			1.052,00	**1.052,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000269 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00008/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00000270 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000004/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		263,00
			263,00	**263,00**
10 de janeiro de 2019				
	LC: 00000048 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00009/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000009/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109	379,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000009/2019		379,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	379,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
			758,00	**758,00**
	LC: 00000049 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00010/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000010/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000010/2019		10,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,15
			20,30	**20,30**
	LC: 00000050 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00011/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000011/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	20.873,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000011/2019		20.873,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	20.873,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			41.747,24	**41.747,24**
	LC: 00000132 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000046 do dia 10/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00009/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	379,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00000133 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000047 do dia 10/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00010/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	10,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		10,15
			10,15	**10,15**
	LC: 00000134 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000048 do dia 10/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00011/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	20.873,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**
	LC: 00000176 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000005/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00009/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000009/2019	379,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019		379,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019		379,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		379,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		379,00	
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00000177 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000007/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00011/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000011/2019	20.873,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		20.873,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019		20.873,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019		20.873,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			20.873,62
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		20.873,62	
			83.494,48	**83.494,48**
	LC: 00000178 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000019/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00010/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000010/2019	10,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000010/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019		10,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000010/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019		10,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,15
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,15	
			40,60	**40,60**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000220 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000002/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000001/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		60.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	60.000,00	
			60.000,00	**60.000,00**
	LC: 00000221 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000006/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000004/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000010/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019	10,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000010/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019		10,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000010/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019	10,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000010/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019		10,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,15
			40,60	**40,60**
	LC: 00000222 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019	20.873,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		20.873,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019		20.873,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019	20.873,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019		20.873,62
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		20.873,62	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		1.675,06
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.305,97
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14.892,59
			83.494,48	**83.494,48**
	LC: 00000223 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000008/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	948,81	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	8.498,09	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.921,83
			15.921,83	**15.921,83**
	LC: 00000271 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00009/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00000272 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000005/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00000273 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00010/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10,15
			10,15	**10,15**
	LC: 00000274 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00011/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**
	LC: 00000275 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000007/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**
	LC: 00000276 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000019/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,15
			10,15	**10,15**
	LC: 00000277 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000006/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000004/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,15
			10,15	**10,15**
	LC: 00000278 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000279 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.675,06	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.675,06
			1.675,06	**1.675,06**
	LC: 00000280 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.305,97	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.305,97
			4.305,97	**4.305,97**
	LC: 00000281 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000008/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	948,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**
	LC: 00000282 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000008/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.498,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.498,09
			8.498,09	**8.498,09**
	LC: 00000283 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000008/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
11 de janeiro de 2019				
	LC: 00000051 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00012/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000012/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 09248608000104	16,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000012/2019		16,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	16,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			32,30	**32,30**
	LC: 00000052 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00013/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000013/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 09248608000104	16,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000013/2019		16,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	16,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			32,30	**32,30**
	LC: 00000053 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00014/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000014/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	393,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000014/2019		393,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	393,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		393,16
			786,32	**786,32**
	LC: 00000054 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00015/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000015/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	3.440,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000015/2019		3.440,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	3.440,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		3.440,16
			6.880,32	**6.880,32**
	LC: 00000055 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00016/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000016/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	1.376,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000016/2019		1.376,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	1.376,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		1.376,06
			2.752,12	**2.752,12**
	LC: 00000056 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00017/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000017/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	10.655,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000017/2019		10.655,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	10.655,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.655,04
			21.310,08	**21.310,08**
	LC: 00000057 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00018/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000018/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	10.567,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000018/2019		10.567,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	10.567,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.567,36
			21.134,72	**21.134,72**
	LC: 00000135 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Programação Financeira nº 00000049 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00012/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	16,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000136 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV,	Programação Financeira nº 00000050 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00013/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	16,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000137 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000051 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00014/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	393,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		393,16
			393,16	**393,16**
	LC: 00000138 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000052 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00015/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	3.440,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		3.440,16
			3.440,16	**3.440,16**
	LC: 00000139 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000053 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00016/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.376,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.376,06
			1.376,06	**1.376,06**
	LC: 00000140 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000054 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00017/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	10.655,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		10.655,04
			10.655,04	**10.655,04**
	LC: 00000141 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000055 do dia 11/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00018/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	10.567,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		10.567,36
			10.567,36	**10.567,36**
	LC: 00000179 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV,	Liquidação nº: 000008/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00012/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000012/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000012/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		16,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000012/2019 | VENCIMENTO: 18/02/2019		16,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.		16,15
D	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral		16,15	
			64,60	**64,60**
	LC: 00000180 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV,	Liquidação nº: 000009/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00013/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000013/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000013/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		16,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000013/2019 | VENCIMENTO: 18/02/2019		16,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.		16,15
D	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral		16,15	
			64,60	**64,60**
	LC: 00000181 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000010/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00014/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	393,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000014/2019	393,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		393,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000014/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		393,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000014/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019		393,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	393,16	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			393,16
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		393,16	
			1.572,64	**1.572,64**
	LC: 00000182 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000011/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00015/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000015/2019	3.440,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		3.440,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000015/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		3.440,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000015/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019		3.440,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			3.440,16
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		3.440,16	
			13.760,64	**13.760,64**
	LC: 00000183 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000012/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00016/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	1.376,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000016/2019	1.376,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		1.376,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000016/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		1.376,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000016/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019		1.376,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	1.376,06	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			1.376,06
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		1.376,06	
			5.504,24	**5.504,24**
	LC: 00000184 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000013/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00017/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000017/2019	10.655,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.655,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000017/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		10.655,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000017/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019		10.655,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			10.655,04
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		10.655,04	
			42.620,16	**42.620,16**
	LC: 00000185 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000014/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00018/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000018/2019	10.567,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.567,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000018/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		10.567,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000018/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019		10.567,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			10.567,36
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		10.567,36	
			42.269,44	**42.269,44**
	LC: 00000186 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000015/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1515097 - Emissão 11/01/2019 - Venc. 31/01/2019 - Valor 181,24 - Chave GKIR-1HYZ		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	181,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		181,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019		181,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019		181,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		181,24
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		181,24	
			724,96	**724,96**
	LC: 00000224 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000004/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000002/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/01/2019	263,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000008/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		263,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | VENCIMENTO: 14/01/2019	263,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000008/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		263,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	263,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		263,00
			1.052,00	**1.052,00**
	LC: 00000225 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000005/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000003/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019	379,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000009/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		379,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019	379,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000009/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		379,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	379,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		379,00
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00000226 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000009/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000007/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000012/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000012/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		16,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000012/2019 | VENCIMENTO: 18/02/2019	16,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000012/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		16,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	16,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			64,60	**64,60**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000227 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000010/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000008/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000013/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000013/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		16,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000013/2019 | VENCIMENTO: 18/02/2019	16,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000013/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		16,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 55-5 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			64,60	**64,60**
	LC: 00000228 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	1.376,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000016/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	1.376,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		1.376,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000016/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		1.376,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000016/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019	1.376,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000016/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		1.376,06
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		1.376,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000015/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	3.440,16	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		3.440,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000015/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		3.440,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000015/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019	3.440,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000015/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		3.440,16
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		3.440,16	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	393,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000014/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	393,16	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		393,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000014/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		393,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000014/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019	393,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000014/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		393,16
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		393,16	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			31,45
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		5.177,93
			20.837,52	**20.837,52**
	LC: 00000229 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000017/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	10.655,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.655,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000017/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		10.655,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000017/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019	10.655,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000017/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		10.655,04
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		10.655,04	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.785,72
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			621,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 55-5 | FR: 01 - 110.0000		8.248,29
			42.620,16	**42.620,16**
	LC: 00000230 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000018/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	10.567,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		10.567,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000018/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		10.567,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000018/2019 | VENCIMENTO: 11/01/2019	10.567,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000018/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019		10.567,36
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		10.567,36	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.761,61
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			621,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 55-5 | FR: 01 - 110.0000		8.184,72
			42.269,44	**42.269,44**
	LC: 00000284 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019 — Empenho nº 00012/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000285 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019 — Empenho nº 00013/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000286 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019 — Liquidação nº 000008/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			16,15	**16,15**
	LC: 00000287 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000009/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000288 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00014/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	393,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		393,16
			393,16	**393,16**
	LC: 00000289 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00015/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.440,16
			3.440,16	**3.440,16**
	LC: 00000290 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00016/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.376,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.376,06
			1.376,06	**1.376,06**
	LC: 00000291 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000010/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	393,16	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		393,16
			393,16	**393,16**
	LC: 00000292 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000011/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.440,16
			3.440,16	**3.440,16**
	LC: 00000293 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000012/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.376,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.376,06
			1.376,06	**1.376,06**
	LC: 00000294 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00017/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10.655,04
			10.655,04	**10.655,04**
	LC: 00000295 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000013/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10.655,04
			10.655,04	**10.655,04**
	LC: 00000296 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00018/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10.567,36
			10.567,36	**10.567,36**
	LC: 00000297 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000014/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10.567,36
			10.567,36	**10.567,36**
	LC: 00000298 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000015/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		181,24
			181,24	**181,24**
	LC: 00000299 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000004/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: 'Pagamento" - nº 000002/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00000300 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000005/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000003/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00000301 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000009/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000007/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000302 | 247 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV/	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000010/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000008/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00000303 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.376,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.376,06
			1.376,06	**1.376,06**
	LC: 00000304 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.440,16	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.440,16
			3.440,16	**3.440,16**
	LC: 00000305 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	393,16	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		393,16
			393,16	**393,16**
	LC: 00000306 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		31,45	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		31,45
			31,45	**31,45**
	LC: 00000307 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10.655,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.655,04
			10.655,04	**10.655,04**
	LC: 00000308 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.785,72	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.785,72
			1.785,72	**1.785,72**
	LC: 00000309 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		621,03	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		621,03
			621,03	**621,03**
	LC: 00000310 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10.567,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.567,36
			10.567,36	**10.567,36**
	LC: 00000311 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.761,61	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.761,61
			1.761,61	**1.761,61**
	LC: 00000312 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		621,03	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		621,03
			621,03	**621,03**
	LC: 00000438 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 11/01/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 015/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	181,24	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		181,24
			181,24	**181,24**
14 de janeiro de 2019				
	LC: 00000231 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000003/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000001/2019 | Data de Movimento: 14/01/2019 | Data de Cadastro: 14/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/01/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000005/2019 | PAGAMENTO: 14/01/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000005/2019 | PAGAMENTO: 14/01/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000313 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000003/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000001/2019 | Data de Movimento: 14/01/2019 | Data de Cadastro: 14/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
15 de janeiro de 2019				
	LC: 00000058 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00019/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000019/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.020,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000019/2019		2.020,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.020,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.020,24
			4.040,48	**4.040,48**
	LC: 00000059 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00020/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000020/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	1.683,54	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000020/2019		1.683,54
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	1.683,54	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		1.683,54
			3.367,08	**3.367,08**
	LC: 00000060 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00021/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000021/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	22.198,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000021/2019		22.198,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			44.396,08	**44.396,08**
	LC: 00000142 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000056 do dia 15/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00019/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.020,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		2.020,24
			2.020,24	**2.020,24**
	LC: 00000143 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000057 do dia 15/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00020/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.683,54	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.683,54
			1.683,54	**1.683,54**
	LC: 00000144 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000058 do dia 15/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00021/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	22.198,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00000187 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000016/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00019/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000019/2019	2.020,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.020,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000019/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019		2.020,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000019/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019		2.020,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.020,24
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.020,24	
			8.080,96	**8.080,96**
	LC: 00000188 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000017/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00020/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.683,54	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000020/2019	1.683,54	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		1.683,54
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000020/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019		1.683,54
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000020/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019		1.683,54
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.683,54	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			1.683,54
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		1.683,54	
			6.734,16	**6.734,16**
	LC: 00000189 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000018/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00021/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000021/2019	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000021/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019		22.198,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000021/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019		22.198,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			22.198,04
D	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		22.198,04	
			88.792,16	**88.792,16**
	LC: 00000232 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000014/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000012/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/01/2019	181,24	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		181,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		181,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019	181,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		181,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	181,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		181,24
			724,96	**724,96**
	LC: 00000233 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.683,54	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000020/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019	1.683,54	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		1.683,54
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000020/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		1.683,54
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000020/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019	1.683,54	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000020/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		1.683,54
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		1.683,54	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000019/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019	2.020,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.020,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000019/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		2.020,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000019/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019	2.020,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000019/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		2.020,24
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.020,24	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			7,89
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			11,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.684,89
			14.815,12	**14.815,12**
	LC: 00000234 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000016/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000014/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000021/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/01/2019	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000021/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		22.198,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000021/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019	22.198,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000021/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019		22.198,04
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		22.198,04	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			5.235,10
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
			88.792,16	**88.792,16**
	LC: 00000314 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Empenho nº 00019/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.020,24
			2.020,24	**2.020,24**
	LC: 00000315 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Liquidação nº 000016/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.020,24
			2.020,24	**2.020,24**
	LC: 00000316 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Empenho nº 00020/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.683,54	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.683,54
			1.683,54	**1.683,54**
	LC: 00000317 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Liquidação nº 000017/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.683,54	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.683,54
			1.683,54	**1.683,54**
	LC: 00000318 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Empenho nº 00021/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00000319 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/01/2019 Liquidação nº 000018/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00000320 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000014/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000012/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		181,24
			181,24	**181,24**
	LC: 00000321 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.683,54	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.683,54
			1.683,54	**1.683,54**
	LC: 00000322 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.020,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.020,24
			2.020,24	**2.020,24**
	LC: 00000323 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		7,89	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		7,89
			7,89	**7,89**
	LC: 00000324 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		11,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		11,00
			11,00	**11,00**
	LC: 00000325 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000016/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000014/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00000326 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000016/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000014/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		5.235,10	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		5.235,10
			5.235,10	**5.235,10**
18 de janeiro de 2019				
	LC: 00000061 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00022/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000022/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.063,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000022/2019		83.063,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			166.127,36	**166.127,36**
	LC: 00000062 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00023/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000023/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	24.208,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000023/2019		24.208,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	24.208,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		24.208,16
			48.416,32	**48.416,32**
	LC: 00000063 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00024/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000024/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	29,94	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000024/2019		29,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	29,94	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		29,94
			59,88	**59,88**
	LC: 00000064 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00025/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000025/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000025/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00000065 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00026/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000026/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000026/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00000066 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00027/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000027/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.873,35	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000027/2019		33.873,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.873,35	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.873,35
			67.746,70	**67.746,70**
	LC: 00000067 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00028/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000028/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000028/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		119,76

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			239,52	**239,52**
	LC: 00000145 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000058 do dia 18/01/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00017/2019 - Tipo: Receita nº 00002/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	270.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		270.000,00
			270.000,00	**270.000,00**
	LC: 00000146 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000059 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00022/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	83.063,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00000147 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000060 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00023/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.491,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		2.491,79
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	21.716,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		21.716,37
			24.208,16	**24.208,16**
	LC: 00000148 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000061 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00024/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	29,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		29,94
			29,94	**29,94**
	LC: 00000149 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000062 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00025/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00000150 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000063 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00026/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	31.626,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		31.626,38
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10.197,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		10.197,47
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00000151 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000064 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00027/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	23.777,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		23.777,60
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10.095,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		10.095,75
			33.873,35	**33.873,35**
	LC: 00000152 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000065 do dia 18/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00028/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00000190 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000020/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00022/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000022/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000022/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		83.063,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000022/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		83.063,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.063,68
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.063,68	
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00000191 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000021/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00023/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000023/2019	24.208,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		24.208,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000023/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		24.208,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000023/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		24.208,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			24.208,16
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		24.208,16	
			96.832,64	**96.832,64**
	LC: 00000192 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000022/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00024/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	29,94	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000024/2019	29,94	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		29,94
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000024/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		29,94
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000024/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		29,94
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	29,94	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			29,94
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		29,94	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			119,76	**119,76**
	LC: 00000193 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000023/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00025/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000025/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000025/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000025/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00000194 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000024/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00026/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000026/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000026/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000026/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00000195 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000025/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00027/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000027/2019	33.873,35	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.873,35
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000027/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		33.873,35
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000027/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		33.873,35
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.873,35
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.873,35	
			135.493,40	**135.493,40**
	LC: 00000196 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000026/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00028/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000028/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000028/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000028/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			119,76
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00000235 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000017/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000002/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			270.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	270.000,00	
			270.000,00	**270.000,00**
	LC: 00000236 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000022/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000022/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		83.063,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000022/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	83.063,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000022/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		83.063,68
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.063,68	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.231,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			16.997,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.426,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.407,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10.536,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00000237 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	29,94	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000024/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	29,94	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		29,94
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000024/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		29,94
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000024/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	29,94	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000024/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		29,94
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		29,94	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000023/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	24.208,16	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		24.208,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000023/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		24.208,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000023/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	24.208,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000023/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		24.208,16
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		24.208,16	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			2.025,90
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.639,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.579,43
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.595,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.432,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.366,81
			96.952,40	**96.952,40**
	LC: 00000238 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000025/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000025/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000025/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000025/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.467,18
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.352,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000006401 74 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		948,81
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		743,21
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.709,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00000239 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000026/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000026/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000026/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000026/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000006401 74 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.174,91
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00000240 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000027/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	33.873,35	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.873,35
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000027/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		33.873,35
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000027/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	33.873,35	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000027/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		33.873,35
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.873,35	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000028/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/01/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000028/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000028/2019 | VENCIMENTO: 18/01/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000028/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019		119,76
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		119,76	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.870,48
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000006401 74 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		2.071,76
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.093,50

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.215,62
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.941,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.731,43
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
			135.972,44	**135.972,44**
	LC: 00000327 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000017/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000002/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		270.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		270.000,00
			270.000,00	**270.000,00**
	LC: 00000328 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00022/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00000329 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00023/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		24.208,16
			24.208,16	**24.208,16**
	LC: 00000330 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00024/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29,94	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29,94
			29,94	**29,94**
	LC: 00000331 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00025/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00000332 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00026/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00000333 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00027/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		33.873,35
			33.873,35	**33.873,35**
	LC: 00000334 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00028/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00000335 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000020/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00000336 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000021/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		24.208,16
			24.208,16	**24.208,16**
	LC: 00000337 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000022/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29,94	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29,94
			29,94	**29,94**
	LC: 00000338 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000023/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00000339 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000024/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00000340 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000025/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.873,35
			33.873,35	**33.873,35**
	LC: 00000341 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000026/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000342 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00000343 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.231,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00000344 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		16.997,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00000345 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.426,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00000346 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29,94	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29,94
			29,94	**29,94**
	LC: 00000347 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	24.208,16	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		24.208,16
			24.208,16	**24.208,16**
	LC: 00000348 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.025,90	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.025,90
			2.025,90	**2.025,90**
	LC: 00000349 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.639,61	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.639,61
			2.639,61	**2.639,61**
	LC: 00000350 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00000351 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.467,18	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.467,18
			3.467,18	**3.467,18**
	LC: 00000352 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.352,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.352,12
			3.352,12	**3.352,12**
	LC: 00000353 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		948,81	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**
	LC: 00000354 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00000355 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000356 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00000357 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00000358 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.873,35	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.873,35
			33.873,35	**33.873,35**
	LC: 00000359 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00000360 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.870,48	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.870,48
			4.870,48	**4.870,48**
	LC: 00000361 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.071,76	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.071,76
			2.071,76	**2.071,76**
	LC: 00000362 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
21 de janeiro de 2019				
	LC: 00000068 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 21/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00029/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000029/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.925,22	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000029/2019		1.925,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.925,22	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.925,22
			3.850,44	**3.850,44**
	LC: 00000153 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000066 do dia 21/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00029/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.925,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.925,22
			1.925,22	**1.925,22**
	LC: 00000197 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000027/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00029/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000029/2019	1.925,22	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.925,22
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000029/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/01/2019		1.925,22
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000029/2019 | VENCIMENTO: 24/01/2019		1.925,22
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.925,22
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.925,22	
			7.700,88	**7.700,88**
	LC: 00000363 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00029/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.925,22
			1.925,22	**1.925,22**
	LC: 00000364 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000027/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.925,22
			1.925,22	**1.925,22**
22 de janeiro de 2019				
	LC: 00000069 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 22/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00030/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000030/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000030/2019		154,44

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00000154 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000067 do dia 22/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00030/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000198 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000028/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00030/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000030/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/01/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00000241 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000024/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000021/2019 | Data de Movimento: 22/01/2019 | Data de Cadastro: 22/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	90,79	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000007/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/01/2019	90,79	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		90,79
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000007/2019 | PAGAMENTO: 22/01/2019		90,79
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000007/2019 | VENCIMENTO: 22/01/2019	90,79	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000007/2019 | PAGAMENTO: 22/01/2019		90,79
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	90,79	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		90,79
			363,16	**363,16**
	LC: 00000365 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00030/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000366 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000028/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000367 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000024/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000021/2019 | Data de Movimento: 22/01/2019 | Data de Cadastro: 22/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	90,79	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		90,79
			90,79	**90,79**
24 de janeiro de 2019				
	LC: 00000242 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000025/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000022/2019 | Data de Movimento: 24/01/2019 | Data de Cadastro: 24/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000029/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/01/2019	1.925,22	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.925,22
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000029/2019 | PAGAMENTO: 24/01/2019		1.925,22
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000029/2019 | VENCIMENTO: 24/01/2019	1.925,22	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000029/2019 | PAGAMENTO: 24/01/2019		1.925,22
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.925,22	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		22,47
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.902,75
			7.700,88	**7.700,88**
	LC: 00000368 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000025/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000022/2019 | Data de Movimento: 24/01/2019 | Data de Cadastro: 24/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.925,22	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.925,22
			1.925,22	**1.925,22**
25 de janeiro de 2019				
	LC: 00000070 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00031/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000031/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100	16,25	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000031/2019		16,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	16,25	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		16,25
			32,50	**32,50**
	LC: 00000071 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00032/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000032/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000032/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00000155 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Programação Financeira nº 00000068 do dia 25/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00031/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	16,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		16,25
			16,25	**16,25**
	LC: 00000156 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000069 do dia 25/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00032/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00000199 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Liquidação nº: 000029/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00031/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	16,25	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000031/2019	16,25	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		16,25
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000031/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/01/2019		16,25
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000031/2019 | VENCIMENTO: 25/01/2019		16,25
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	16,25	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP		16,25
D	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários		16,25	
			65,00	**65,00**
	LC: 00000200 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000030/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00032/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000032/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000032/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/01/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000032/2019 | VENCIMENTO: 25/01/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00000243 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000027/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000024/2019 | Data de Movimento: 25/01/2019 | Data de Cadastro: 25/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	16,25	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000031/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/01/2019	16,25	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		16,25
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000031/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019		16,25
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000031/2019 | VENCIMENTO: 25/01/2019	16,25	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000031/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019		16,25
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP	16,25	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16,25
			65,00	**65,00**
	LC: 00000244 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000028/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000025/2019 | Data de Movimento: 25/01/2019 | Data de Cadastro: 25/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000032/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/01/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000032/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000032/2019 | VENCIMENTO: 25/01/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000032/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00000369 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/01/2019 — Empenho nº 00031/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16,25	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		16,25
			16,25	**16,25**
	LC: 00000370 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/01/2019 — Liquidação nº 000029/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	16,25	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16,25
			16,25	**16,25**
	LC: 00000371 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/01/2019 — Empenho nº 00032/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00000372 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/01/2019 — Liquidação nº 000030/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00000373 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000027/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000024/2019 | Data de Movimento: 25/01/2019 | Data de Cadastro: 25/01/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16,25	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16,25
			16,25	**16,25**
	LC: 00000374 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000028/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000025/2019 | Data de Movimento: 25/01/2019 | Data de Cadastro: 25/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
28 de janeiro de 2019				
	LC: 00000072 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00033/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000033/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	121,75	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000033/2019		121,75
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	121,75	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		121,75
			243,50	**243,50**
	LC: 00000073 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00034/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000034/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	6,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000034/2019		6,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	6,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		6,20
			12,40	**12,40**
	LC: 00000074 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00035/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000035/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	34,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000035/2019		34,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	34,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		34,80
			69,60	**69,60**
	LC: 00000075 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00036/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000036/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	266,98	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000036/2019		266,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	266,98	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		266,98
			533,96	**533,96**
	LC: 00000076 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00037/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000037/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00911623000116	120,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000037/2019		120,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	120,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			240,00	**240,00**
	LC: 00000077 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00038/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000038/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.463,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000038/2019		16.463,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			32.926,12	**32.926,12**
	LC: 00000078 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00039/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000039/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000039/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00000079 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	3.350,12	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019		3.350,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.350,12	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		3.350,12
			6.700,24	**6.700,24**
	LC: 00000157 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000070 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00033/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	121,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		121,75
			121,75	**121,75**
	LC: 00000158 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000071 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00034/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	6,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		6,20
			6,20	**6,20**
	LC: 00000159 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000072 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00035/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	34,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		34,80

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			34,80	**34,80**
	LC: 00000160 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000073 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00036/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	266,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		266,98
			266,98	**266,98**
	LC: 00000161 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Programação Financeira nº 00000074 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00037/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	120,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00000162 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000075 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00038/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	16.463,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00000163 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000076 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00039/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00000164 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000077 do dia 28/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	3.350,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		3.350,12
			3.350,12	**3.350,12**
	LC: 00000201 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000031/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00033/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8202 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 127,95 - Chave 35190162533633000112550010000820216225366 53		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	121,75	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000033/2019	121,75	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		121,75
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000033/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		121,75
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000033/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		121,75
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	121,75	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		121,75
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		121,75	
			487,00	**487,00**
	LC: 00000202 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000032/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00034/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8202 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 127,95 - Chave 35190162533633000112550010000820216225366 53		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	6,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000034/2019	6,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		6,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000034/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		6,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000034/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		6,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	6,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		6,20
D	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros		6,20	
			24,80	**24,80**
	LC: 00000203 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000033/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00035/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 727 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 34,80 - Chave WO2J-CNTR		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	34,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000035/2019	34,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		34,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000035/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		34,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000035/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		34,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	34,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		34,80
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		34,80	
			139,20	**139,20**
	LC: 00000204 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000034/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00036/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 19626 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 266,98 - Chave 35190101008451000138550010000196261000196261		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	266,98	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000036/2019	266,98	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		266,98
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000036/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		266,98
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000036/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		266,98
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	266,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		266,98
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		266,98	
			1.067,92	**1.067,92**
	LC: 00000205 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000035/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00004/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3805 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 07/02/2019 - Valor 2500,00 - Chave X5Y9-A6Z6		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000004/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		2.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019		2.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00000206 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Liquidação nº: 000036/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00037/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 363 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 29/01/2019 - Valor 120,00 - Chave UU36-L4M0		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000037/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000037/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		120,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000037/2019 | VENCIMENTO: 29/01/2019		120,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00911623000116 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME		120,00
D	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - Serviços Gráficos e Editoriais		120,00	
			480,00	**480,00**
	LC: 00000207 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Liquidação nº: 000037/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00003/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9696 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 09/02/2019 - Valor 329,00 - Chave 8E7A4A46B619E2D552B6		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000003/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		329,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/02/2019		329,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP		329,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		329,00	
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00000208 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000038/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00038/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 59708 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 28/01/2019 - Valor 39667,62		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000038/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000038/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		16.463,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000038/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		16.463,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.463,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.463,06	
			65.852,24	**65.852,24**
	LC: 00000209 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000039/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00039/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 59708 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 28/01/2019 - Valor 39667,62		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000039/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000039/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000039/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00000210 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000040/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 59708 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 28/01/2019 - Valor 39667,62		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019	3.350,12	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		3.350,12
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		3.350,12
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		3.350,12
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			3.350,12
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		3.350,12	
			13.400,48	**13.400,48**
	LC: 00000245 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000026/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000023/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	567,79	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000006/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/01/2019	567,79	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		567,79
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000006/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		567,79
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000006/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	567,79	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000006/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		567,79
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	567,79	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		567,79

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.271,16	**2.271,16**
	LC: 00000246 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		29.136,49	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.352,12	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.547,33	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.305,97	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		44.653,74
			44.653,74	**44.653,74**
	LC: 00000247 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000038/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000038/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		16.463,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000038/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	16.463,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000038/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		16.463,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.463,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	3.350,12	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		3.350,12
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		3.350,12
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	3.350,12	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		3.350,12
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		3.350,12	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000039/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000039/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000039/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000039/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	1.675,06	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.231,53	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39.667,62
			119.002,86	**119.002,86**
	LC: 00000375 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Empenho nº 00033/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	121,75	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		121,75
			121,75	**121,75**
	LC: 00000376 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Liquidação nº 000031/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	121,75	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		121,75
			121,75	**121,75**
	LC: 00000377 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Empenho nº 00034/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6,20
			6,20	**6,20**
	LC: 00000378 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Liquidação nº 000032/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6,20
			6,20	**6,20**
	LC: 00000379 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Empenho nº 00035/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	34,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		34,80
			34,80	**34,80**
	LC: 00000380 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Liquidação nº 000033/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	34,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		34,80
			34,80	**34,80**
	LC: 00000381 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Empenho nº 00036/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	266,98	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		266,98
			266,98	**266,98**
	LC: 00000382 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019 Liquidação nº 000034/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	266,98	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		266,98
			266,98	**266,98**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00000383 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000035/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00000384 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00037/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00000385 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000036/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00000386 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000037/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00000387 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000026/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000023/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	567,79	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		567,79
			567,79	**567,79**
	LC: 00000388 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	29.136,49	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.136,49
			29.136,49	**29.136,49**
	LC: 00000389 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00000390 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.352,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.352,12
			3.352,12	**3.352,12**
	LC: 00000391 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.547,33	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.547,33
			3.547,33	**3.547,33**
	LC: 00000392 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000030/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000027/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.305,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.305,97
			4.305,97	**4.305,97**
	LC: 00000393 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00038/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00000394 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000038/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00000395 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00039/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00000396 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000039/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00000397 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00040/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.350,12
			3.350,12	**3.350,12**
	LC: 00000398 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000040/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/01/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.350,12
			3.350,12	**3.350,12**
	LC: 00000399 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00000400 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.350,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.350,12
			3.350,12	**3.350,12**
	LC: 00000401 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00000402 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.675,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.675,06
			1.675,06	**1.675,06**
	LC: 00000403 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00000404 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000031/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000028/2019 | Data de Movimento: 28/01/2019 | Data de Cadastro: 28/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00000439 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 28/01/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00004/2019 - Liquidacao: 035/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00000440 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Contrato Nº 000004/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 28/01/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00003/2019 - Liquidacao: 037/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	329,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		329,00
			329,00	**329,00**
29 de janeiro de 2019				
	LC: 00000248 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000029/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000026/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000037/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000037/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		120,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000037/2019 | VENCIMENTO: 29/01/2019	120,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000037/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		120,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00911623000116 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	120,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00000249 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000032/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000029/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/01/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000030/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000030/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00000250 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000033/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000030/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		329,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/02/2019	329,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		329,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	329,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		329,00
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00000251 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000034/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000031/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000004/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		2.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000004/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019		2.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00000405 | 198 - RIBEIRO & ANASTACIO LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000029/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000026/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00000406 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000032/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000029/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00000407 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000033/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000030/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00000408 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000034/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000031/2019 | Data de Movimento: 29/01/2019 | Data de Cadastro: 29/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
31 de janeiro de 2019				
	LC: 00000080 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00041/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000041/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000041/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00000081 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00042/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000042/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000042/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
			299,40	**299,40**
	LC: 00000082 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00043/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000043/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000043/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00000083 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00044/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000044/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	5.590,53	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000044/2019		5.590,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	5.590,53	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		5.590,53
			11.181,06	**11.181,06**
	LC: 00000084 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00045/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000045/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.113,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000045/2019		7.113,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.113,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.113,40
			14.226,80	**14.226,80**
	LC: 00000085 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00046/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000046/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.796,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000046/2019		3.796,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.796,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.796,06
			7.592,12	**7.592,12**
	LC: 00000086 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00047/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000047/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.737,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000047/2019		1.737,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.737,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.737,40
			3.474,80	**3.474,80**
	LC: 00000165 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000078 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00041/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00000166 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000079 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00042/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00000167 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000080 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00043/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00000168 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000081 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00044/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	5.590,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		5.590,53
			5.590,53	**5.590,53**
	LC: 00000169 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000082 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00045/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	7.113,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		7.113,40
			7.113,40	**7.113,40**
	LC: 00000170 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000083 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00046/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	3.159,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		3.159,47
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	636,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		636,59
			3.796,06	**3.796,06**
	LC: 00000171 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000084 do dia 31/01/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00047/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.737,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.737,40
			1.737,40	**1.737,40**
	LC: 00000211 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000041/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00002/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 35760 - Emissão 31/01/2019 - Venc. 10/02/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000002/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | VENCIMENTO: 10/02/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00000212 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000042/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00041/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000041/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000041/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000041/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00000213 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000043/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00042/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000042/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000042/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		149,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000042/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			598,80	**598,80**
	LC: 00000214 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000044/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00043/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000043/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000043/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000043/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00000215 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000045/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00044/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	5.590,53	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000044/2019	5.590,53	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		5.590,53
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000044/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		5.590,53
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000044/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		5.590,53
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	5.590,53	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			5.590,53
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		5.590,53	
			22.362,12	**22.362,12**
	LC: 00000216 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000046/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00045/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.113,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000045/2019	7.113,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.113,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000045/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		7.113,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000045/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019		7.113,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.113,40	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.113,40
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.113,40	
			28.453,60	**28.453,60**
	LC: 00000217 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000047/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00046/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.796,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000046/2019	3.796,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.796,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000046/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		3.796,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000046/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019		3.796,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.796,06	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.796,06
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.796,06	
			15.184,24	**15.184,24**
	LC: 00000218 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000048/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/01/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00047/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.737,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000047/2019	1.737,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.737,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000047/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		1.737,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000047/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019		1.737,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.737,40	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.737,40
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.737,40	
			6.949,60	**6.949,60**
	LC: 00000252 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000035/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000032/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000002/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | VENCIMENTO: 10/02/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000002/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00000253 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000036/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000033/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	121,75	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000033/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	121,75	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		121,75
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000033/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		121,75
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000033/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	121,75	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000033/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		121,75
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121,75	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	6,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000034/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	6,20	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		6,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000034/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		6,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000034/2019 | VENCIMENTO: 06/02/2019	6,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000034/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		6,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	6,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		127,95
			511,80	**511,80**
	LC: 00000254 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000037/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000034/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	34,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000035/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	34,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		34,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000035/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		34,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000035/2019 | VENCIMENTO: 06/02/2019	34,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000035/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		34,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	34,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	266,98	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000036/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	266,98	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		266,98
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000036/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		266,98
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000036/2019 | VENCIMENTO: 06/02/2019	266,98	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000036/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		266,98
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	266,98	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		301,78
			1.207,12	**1.207,12**
	LC: 00000255 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000038/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000035/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000042/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000042/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000042/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000042/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000041/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000041/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000041/2019 | VENCIMENTO: 31/01/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000041/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
			8.582,80	**8.582,80**
	LC: 00000256 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000039/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000036/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.796,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000046/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	3.796,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.796,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000046/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		3.796,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000046/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019	3.796,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000046/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		3.796,06
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.796,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.737,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000047/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	1.737,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.737,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000047/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		1.737,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000047/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019	1.737,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000047/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		1.737,40
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.737,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.533,46
			22.133,84	**22.133,84**
	LC: 00000257 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.467,18	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.251,38	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000043/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000043/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000043/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000043/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	5.590,53	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000044/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	5.590,53	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		5.590,53

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000044/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019			5.590,53
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000044/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		5.590,53	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000044/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019			5.590,53
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			5.590,53	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2065 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.113,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000045/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		7.113,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2065 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000			7.113,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000045/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019			7.113,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000045/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019		7.113,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000045/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019			7.113,40
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.113,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000			31.166,05
				98.508,52	**98.508,52**
	LC: 00000409 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000041/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			99,00
				99,00	**99,00**
	LC: 00000410 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00041/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			1.996,00
				1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00000411 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000042/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			1.996,00
				1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00000412 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00042/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			149,70
				149,70	**149,70**
	LC: 00000413 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000043/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			149,70
				149,70	**149,70**
	LC: 00000414 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00043/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			9.743,56
				9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00000415 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000044/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			9.743,56
				9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00000416 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00044/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.590,53	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			5.590,53
				5.590,53	**5.590,53**
	LC: 00000417 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000045/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		5.590,53	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			5.590,53
				5.590,53	**5.590,53**
	LC: 00000418 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00045/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.113,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			7.113,40
				7.113,40	**7.113,40**
	LC: 00000419 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000046/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.113,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			7.113,40
				7.113,40	**7.113,40**
	LC: 00000420 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00046/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.796,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			3.796,06
				3.796,06	**3.796,06**
	LC: 00000421 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Liquidação nº 000047/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.796,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			3.796,06
				3.796,06	**3.796,06**
	LC: 00000422 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019 |	Empenho nº 00047/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.737,40	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.737,40
			1.737,40	**1.737,40**
	LC: 00000423 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000048/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/01/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.737,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.737,40
			1.737,40	**1.737,40**
	LC: 00000424 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000035/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000032/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00000425 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000036/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000033/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	121,75	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		121,75
			121,75	**121,75**
	LC: 00000426 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000036/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000033/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6,20
			6,20	**6,20**
	LC: 00000427 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000037/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000034/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	34,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		34,80
			34,80	**34,80**
	LC: 00000428 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000037/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000034/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	266,98	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		266,98
			266,98	**266,98**
	LC: 00000429 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000038/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000035/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00000430 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000038/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000035/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00000431 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000039/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000036/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.796,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.796,06
			3.796,06	**3.796,06**
	LC: 00000432 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000039/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000036/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.737,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.737,40
			1.737,40	**1.737,40**
	LC: 00000433 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.467,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.467,18
			3.467,18	**3.467,18**
	LC: 00000434 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.251,38	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.251,38
			5.251,38	**5.251,38**
	LC: 00000435 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00000436 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	5.590,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.590,53

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			5.590,53	**5.590,53**
	LC: 00000437 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000040/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000037/2019 | Data de Movimento: 31/01/2019 | Data de Cadastro: 31/01/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.113,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.113,40
			7.113,40	**7.113,40**
	LC: 00000441 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 31/01/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00002/2019 - Liquidacao: 041/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00000442 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Ajuste no saldo de contratos de acordo com a execução orçamentária.		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		329,00
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	329,00	
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		1.974,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		1.974,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	329,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		329,00
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		1.994,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		1.994,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			4.824,00	**4.824,00**
	LC: 00000953 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Reclassificação Contábil.		
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		1.242,06
D	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - Outras Responsabilidades com Terceiros		1.242,06	
			1.242,06	**1.242,06**
01 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000954 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00048/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000048/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	208,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000048/2019		208,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	208,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		208,90
			417,80	**417,80**
	LC: 00000955 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00049/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000049/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	336,94	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000049/2019		336,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	336,94	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		336,94
			673,88	**673,88**
	LC: 00000956 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00050/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000050/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000050/2019		10,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			20,36	**20,36**
	LC: 00000957 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00051/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000051/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	201,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000051/2019		201,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	201,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
			403,20	**403,20**
	LC: 00001022 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000085 do dia 01/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00048/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	208,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		208,90
			208,90	**208,90**
	LC: 00001023 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000086 do dia 01/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00049/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	336,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		336,94
			336,94	**336,94**
	LC: 00001024 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000087 do dia 01/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00050/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001025 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000087 do dia 01/02/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00041/2019 - Tipo: Receita nº 00003/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		50.000,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00001026 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000088 do dia 01/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00051/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	201,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00001092 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000049/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00048/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 43534 - Emissão 01/02/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 545,84 - Chave 35119025501324700013455001000043534162176932 9		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	208,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000048/2019	208,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		208,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000048/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019		208,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000048/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		208,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	208,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		208,90
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		208,90	
			835,60	**835,60**
	LC: 00001093 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000050/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00049/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 43534 - Emissão 01/02/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 545,84 - Chave 35119025501324700013455001000043534162176932 9		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	336,94	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000049/2019	336,94	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		336,94
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000049/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019		336,94
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000049/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		336,94
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	336,94	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		336,94
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		336,94	
			1.347,76	**1.347,76**
	LC: 00001094 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000051/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00050/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000050/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000050/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019		10,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000050/2019 | VENCIMENTO: 01/02/2019		10,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,18
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,18	
			40,72	**40,72**
	LC: 00001095 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000052/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00051/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 70599 - Emissão 01/02/2019 - Venc. 04/02/2019 - Valor 201,60 - Chave 35190208740247000156550010000705991000106653		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000051/2019	201,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000051/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019		201,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000051/2019 | VENCIMENTO: 04/02/2019		201,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		201,60
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		201,60	
			806,40	**806,40**
	LC: 00001161 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000041/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000003/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			50.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	50.000,00	
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00001162 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000042/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000002/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		12.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	12.000,00	
			12.000,00	**12.000,00**
	LC: 00001163 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000043/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000038/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	948,81	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	8.498,09	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.921,83
			15.921,83	**15.921,83**
	LC: 00001164 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000044/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000039/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000050/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000050/2019 | PAGAMENTO: 01/02/2019		10,18

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000050/2019 | VENCIMENTO: 01/02/2019	10,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000050/2019 | PAGAMENTO: 01/02/2019		10,18
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			40,72	**40,72**
	LC: 00001223 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00048/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	208,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		208,90
			208,90	**208,90**
	LC: 00001224 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000049/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	208,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		208,90
			208,90	**208,90**
	LC: 00001225 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00049/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	336,94	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		336,94
			336,94	**336,94**
	LC: 00001226 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000050/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	336,94	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		336,94
			336,94	**336,94**
	LC: 00001227 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00050/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001228 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000051/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001229 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000041/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000003/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		50.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		50.000,00
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00001230 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00051/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00001231 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000052/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00001232 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000043/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000038/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	948,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**
	LC: 00001233 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000043/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000038/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.498,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.498,09
			8.498,09	**8.498,09**
	LC: 00001234 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000043/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000038/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00001235 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000044/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000039/2019 | Data de Movimento: 01/02/2019 | Data de Cadastro: 01/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
04 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000958 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 04/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00052/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000052/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	767,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000052/2019		767,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	767,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		767,24

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.534,48	**1.534,48**
	LC: 00000959 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 04/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000053/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05971570000142	14.228,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019		14.228,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	14.228,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		14.228,57
			28.457,14	**28.457,14**
	LC: 00001027 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000089 do dia 04/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00052/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	767,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		767,24
			767,24	**767,24**
	LC: 00001028 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Programação Financeira nº 00000090 do dia 04/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00053/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.185,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		1.185,76
			14.228,57	**14.228,57**
	LC: 00001096 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000058/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/02/2019 ¡ Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00052/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	767,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000052/2019	767,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		767,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000052/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/02/2019		767,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000052/2019 | VENCIMENTO: 26/02/2019		767,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	767,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		767,24
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		767,24	
			3.068,96	**3.068,96**
	LC: 00001165 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000045/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000040/2019 | Data de Movimento: 04/02/2019 | Data de Cadastro: 04/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000051/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019	201,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000051/2019 | PAGAMENTO: 04/02/2019		201,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000051/2019 | VENCIMENTO: 04/02/2019	201,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000051/2019 | PAGAMENTO: 04/02/2019		201,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	201,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		201,60
			806,40	**806,40**
	LC: 00001236 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00052/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	767,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		767,24
			767,24	**767,24**
	LC: 00001237 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00053/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14.228,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		14.228,57
			14.228,57	**14.228,57**
	LC: 00001238 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000058/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	767,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		767,24
			767,24	**767,24**
	LC: 00001239 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000045/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000040/2019 | Data de Movimento: 04/02/2019 | Data de Cadastro: 04/02/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00001452 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº: 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 04/02/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros		14.228,57	
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		14.228,57
			14.228,57	**14.228,57**
05 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000960 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 05/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00054/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000054/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199	250,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000054/2019		250,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	250,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		250,00
			500,00	**500,00**
	LC: 00001029 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Programação Financeira nº 00000091 do dia 05/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00054/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		250,00
			250,00	**250,00**
	LC: 00001097 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Liquidação nº: 000053/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00054/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2164 - Emissão 05/02/2019 - Venc. 05/02/2019 - Valor 250,00 - Chave 35190205773259000199550010000021641103099441		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	250,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000054/2019	250,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		250,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000054/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/02/2019		250,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000054/2019 | VENCIMENTO: 05/02/2019		250,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	250,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME		250,00
D	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros		250,00	
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00001166 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000046/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000041/2019 | Data de Movimento: 05/02/2019 | Data de Cadastro: 05/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	250,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000054/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/02/2019	250,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		250,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000054/2019 | PAGAMENTO: 05/02/2019		250,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000054/2019 | VENCIMENTO: 05/02/2019	250,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000054/2019 | PAGAMENTO: 05/02/2019		250,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME	250,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00001240 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00054/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		250,00
			250,00	**250,00**
	LC: 00001241 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000053/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	250,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,00
			250,00	**250,00**
	LC: 00001242 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000046/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000041/2019 | Data de Movimento: 05/02/2019 | Data de Cadastro: 05/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,00
			250,00	**250,00**
06 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001167 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000049/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000044/2019 | Data de Movimento: 06/02/2019 | Data de Cadastro: 06/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	336,94	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000049/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019	336,94	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		336,94
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000049/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019		336,94
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000049/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	336,94	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000049/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019		336,94
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	336,94	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	208,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000048/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/02/2019	208,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		208,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000048/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019		208,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000048/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	208,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000048/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019		208,90
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	208,90	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		545,84
			2.183,36	**2.183,36**
	LC: 00001243 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000049/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000044/2019 | Data de Movimento: 06/02/2019 | Data de Cadastro: 06/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	336,94	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		336,94
			336,94	**336,94**
	LC: 00001244 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000049/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000044/2019 | Data de Movimento: 06/02/2019 | Data de Cadastro: 06/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	208,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		208,90
			208,90	**208,90**
07 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000961 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00055/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000055/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	122,93	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000055/2019		122,93
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	122,93	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		122,93
			245,86	**245,86**
	LC: 00000962 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00056/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000056/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129	35,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000056/2019		35,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	35,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		35,00
			70,00	**70,00**
	LC: 00000963 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00057/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000057/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129	640,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000057/2019		640,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	640,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		640,00
			1.280,00	**1.280,00**
	LC: 00000964 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00058/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000058/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129	39,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000058/2019		39,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	39,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
			78,00	**78,00**
	LC: 00001030 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000092 do dia 07/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00055/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	122,93	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		122,93
			122,93	**122,93**
	LC: 00001031 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000093 do dia 07/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00056/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	35,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		35,00
			35,00	**35,00**
	LC: 00001032 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000094 do dia 07/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00057/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	640,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		640,00
			640,00	**640,00**
	LC: 00001033 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000095 do dia 07/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00058/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	39,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		39,00
			39,00	**39,00**
	LC: 00001098 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000054/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00055/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	122,93	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000055/2019	122,93	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		122,93
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000055/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019		122,93
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000055/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		122,93
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	122,93	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP		122,93
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		122,93	
			491,72	**491,72**
	LC: 00001099 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Liquidação nº: 000055/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00056/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3086 - Emissão 07/02/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 35,00 - Chave MVXC-SAFX		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	35,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000056/2019	35,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		35,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000056/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019		35,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000056/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		35,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	35,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP		35,00
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		35,00	
			140,00	**140,00**
	LC: 00001100 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Liquidação nº: 000056/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00057/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 101 - Emissão 07/02/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 676,00 - Desc. 36,00 - Líquido 640,00 - Chave 35190212917789000129550010000001011000070034		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	640,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000057/2019	640,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		640,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000057/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019		640,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000057/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		640,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP		640,00
D	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos		640,00	
			2.560,00	**2.560,00**
	LC: 00001101 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Liquidação nº: 000057/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00058/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3087 - Emissão 07/02/2019 - Venc. 08/02/2019 - Valor 39,00 - Chave OX4O-IMD2		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000058/2019	39,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000058/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019		39,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000058/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019		39,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP		39,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		39,00	
			156,00	**156,00**
	LC: 00001245 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Empenho nº 00055/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	122,93	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		122,93
			122,93	**122,93**
	LC: 00001246 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Liquidação nº 000054/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	122,93	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		122,93
			122,93	**122,93**
	LC: 00001247 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Empenho nº 00056/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	35,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		35,00
			35,00	**35,00**
	LC: 00001248 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Liquidação nº 000055/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	35,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		35,00
			35,00	**35,00**
	LC: 00001249 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Empenho nº 00057/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	640,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		640,00
			640,00	**640,00**
	LC: 00001250 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Liquidação nº 000056/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	640,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		640,00
			640,00	**640,00**
	LC: 00001251 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Empenho nº 00058/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
	LC: 00001252 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/02/2019 — Liquidação nº 000057/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
08 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001168 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000047/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000042/2019 | Data de Movimento: 08/02/2019 | Data de Cadastro: 08/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	35,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000056/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019	35,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		35,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000056/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		35,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000056/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	35,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000056/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		35,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	35,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	640,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000057/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019	640,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		640,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000057/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		640,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000057/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	640,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000057/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		640,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	640,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		675,00
			2.700,00	**2.700,00**
	LC: 00001169 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000048/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000043/2019 | Data de Movimento: 08/02/2019 | Data de Cadastro: 08/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000058/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019	39,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000058/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		39,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000058/2019 | VENCIMENTO: 08/02/2019	39,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000058/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019		39,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	39,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39,00
			156,00	**156,00**
	LC: 00001253 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000047/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000042/2019 | Data de Movimento: 08/02/2019 | Data de Cadastro: 08/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	35,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		35,00
			35,00	**35,00**
	LC: 00001254 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000047/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000042/2019 | Data de Movimento: 08/02/2019 | Data de Cadastro: 08/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	640,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		640,00
			640,00	**640,00**
	LC: 00001255 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000048/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000043/2019 | Data de Movimento: 08/02/2019 | Data de Cadastro: 08/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
11 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000965 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00059/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000059/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23101187000115	1.250,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000059/2019		1.250,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.250,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.250,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00000966 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00060/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000060/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100	13,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000060/2019		13,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	13,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		13,60
			27,20	**27,20**
	LC: 00000967 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00061/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000061/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100	14,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000061/2019		14,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	14,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		14,60
			29,20	**29,20**
	LC: 00000968 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00062/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000062/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100	6,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000062/2019		6,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	6,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
			12,60	**12,60**
	LC: 00001034 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Programação Financeira nº 00000096 do dia 11/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00059/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.250,00
			1.250,00	**1.250,00**
	LC: 00001035 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Programação Financeira nº 00000097 do dia 11/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00060/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	13,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		13,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			13,60	**13,60**
	LC: 00001036 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Programação Financeira nº 00000098 do dia 11/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00061/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	14,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		14,60
			14,60	**14,60**
	LC: 00001037 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Programação Financeira nº 00000099 do dia 11/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00062/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	6,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001102 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Liquidação nº: 000059/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00059/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 101 - Emissão 09/02/2019 - Venc. 12/02/2019 - Valor 1250,00 - Chave 9669D8A2130D1B182475		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000059/2019	1.250,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.250,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000059/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019		1.250,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000059/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019		1.250,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23101187000115 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800		1.250,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		1.250,00	
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00001103 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Liquidação nº: 000060/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00060/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	13,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000060/2019	13,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		13,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000060/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019		13,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000060/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019		13,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	13,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP		13,60
D	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários		13,60	
			54,40	**54,40**
	LC: 00001104 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Liquidação nº: 000061/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00061/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	14,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000061/2019	14,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		14,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000061/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019		14,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000061/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019		14,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	14,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP		14,60
D	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários		14,60	
			58,40	**58,40**
	LC: 00001105 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Liquidação nº: 000062/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00062/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000062/2019	6,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000062/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019		6,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000062/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019		6,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP		6,30
D	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários		6,30	
			25,20	**25,20**
	LC: 00001256 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Empenho nº 00059/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.250,00
			1.250,00	**1.250,00**
	LC: 00001257 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Liquidação nº 000059/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.250,00
			1.250,00	**1.250,00**
	LC: 00001258 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Empenho nº 00060/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	13,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		13,60
			13,60	**13,60**
	LC: 00001259 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Liquidação nº 000060/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	13,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		13,60
			13,60	**13,60**
	LC: 00001260 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Empenho nº 00061/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		14,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			14,60	**14,60**
	LC: 00001261 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Liquidação nº 000061/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	14,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14,60
			14,60	**14,60**
	LC: 00001262 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Empenho nº 00062/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001263 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/02/2019 — Liquidação nº 000062/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
12 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000969 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 12/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00063/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000063/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100	6,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000063/2019		6,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	6,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
			12,60	**12,60**
	LC: 00000970 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 12/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00064/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000064/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 25243982000173	20,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000064/2019		20,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	20,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00001038 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Programação Financeira nº 00000100 do dia 12/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00063/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	6,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001039 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Programação Financeira nº 00000101 do dia 12/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00064/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	20,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001106 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Liquidação nº: 000063/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00063/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000063/2019	6,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000063/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019		6,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000063/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019		6,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP		6,30
D	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários		6,30	
			25,20	**25,20**
	LC: 00001107 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Liquidação nº: 000064/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00064/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8 - Emissão 12/02/2019 - Venc. 15/02/2019 - Valor 20,00 - Chave 5C4C6122C80982CB2FC1		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000064/2019	20,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000064/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019		20,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000064/2019 | VENCIMENTO: 15/02/2019		20,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 25243982000173 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830		20,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		20,00	
			80,00	**80,00**
	LC: 00001108 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000065/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 01560100 - Emissão 12/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 181,24 - Chave WDIP-XFYZ		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	181,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		181,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019		181,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		181,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		181,24
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		181,24	
			724,96	**724,96**
	LC: 00001170 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000050/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000045/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000062/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019	6,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000062/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		6,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000062/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019	6,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000062/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		6,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP	6,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6,30
			25,20	**25,20**
	LC: 00001171 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000051/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000046/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	6,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000063/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019	6,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		6,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000063/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		6,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000063/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019	6,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000063/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		6,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP	6,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6,30
			25,20	**25,20**
	LC: 00001172 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000052/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000047/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	13,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000060/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019	13,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		13,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000060/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		13,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000060/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019	13,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000060/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		13,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP	13,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13,60
			54,40	**54,40**
	LC: 00001173 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000053/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000048/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	14,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000061/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019	14,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		14,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000061/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		14,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000061/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019	14,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000061/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		14,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 50463827000100 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TREMEMBE -SP	14,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14,60
			58,40	**58,40**
	LC: 00001174 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000054/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000049/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000059/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019	1.250,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.250,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000059/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		1.250,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000059/2019 | VENCIMENTO: 12/02/2019	1.250,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000059/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		1.250,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23101197000115 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	1.250,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.250,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00001175 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000058/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000053/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000064/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019	20,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000064/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		20,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000064/2019 | VENCIMENTO: 15/02/2019	20,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000064/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019		20,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 25243982000173 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	20,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		20,00
			80,00	**80,00**
	LC: 00001264 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 12/02/2019 — Empenho nº 00063/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001265 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 12/02/2019 — Liquidação nº 000063/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001266 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 12/02/2019 — Empenho nº 00064/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001267 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000064/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001268 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000065/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		181,24
			181,24	**181,24**
	LC: 00001269 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000050/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000045/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001270 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000051/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000046/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6,30
			6,30	**6,30**
	LC: 00001271 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000052/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000047/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	13,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		13,60
			13,60	**13,60**
	LC: 00001272 | 288 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000053/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000048/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14,60
			14,60	**14,60**
	LC: 00001273 | 345 - JAIRO LIMA DUARTE 28837884800	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000054/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000049/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.250,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.250,00
			1.250,00	**1.250,00**
	LC: 00001274 | 348 - MEIRE ELLEN RODRIGUES TEOFILO 35525897830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000058/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000053/2019 | Data de Movimento: 12/02/2019 | Data de Cadastro: 12/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001454 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 065/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	181,24	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		181,24
			181,24	**181,24**
13 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000971 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00065/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000065/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	7,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000065/2019		7,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	7,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		7,45
			14,90	**14,90**
	LC: 00000972 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00066/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000066/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 34028316315287	491,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000066/2019		491,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	491,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		491,00
			982,00	**982,00**
	LC: 00000973 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00067/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000067/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	52,17	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000067/2019		52,17
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	52,17	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		52,17
			104,34	**104,34**
	LC: 00000974 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Crédito Especial - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 001		
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		120.000,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			120.000,00	**120.000,00**
	LC: 00000975 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00037 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Crédito Especial - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 003		
D	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	10.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	10.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		10.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000		10.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000976 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Crédito Especial - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 004		
D	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	110.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	110.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		110.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000		110.000,00
			220.000,00	**220.000,00**
	LC: 00001040 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000102 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00065/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	7,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		7,45
			7,45	**7,45**
	LC: 00001041 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Programação Financeira nº 00000103 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00066/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	44,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		44,63
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	44,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		44,70
			491,00	**491,00**
	LC: 00001042 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000104 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00067/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	52,17	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		52,17
			52,17	**52,17**
	LC: 00001043 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000119 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	10.902,17	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		10.902,17
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10.456,71	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		10.456,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	13.496,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		13.496,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	13.496,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		13.496,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	15.996,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		15.996,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	15.996,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		15.996,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	16.424,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		16.424,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	16.424,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		16.424,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.808,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		6.808,88
			120.000,00	**120.000,00**
	LC: 00001044 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000121 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00037 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 003		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		909,09

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	909,09	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		909,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	909,10	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		909,10
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001045 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000122 do dia 13/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4665/2019 - Decreto: 5539/2019 - movimento: 004		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		10.000,00
			110.000,00	**110.000,00**
	LC: 00001109 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000066/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00065/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	7,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000065/2019	7,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		7,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000065/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019		7,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000065/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019		7,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	7,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		7,45
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		7,45	
			29,80	**29,80**
	LC: 00001110 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação nº: 000067/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00066/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	491,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000066/2019	491,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		491,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000066/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019		491,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000066/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019		491,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	491,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 340283163152B7 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		491,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		491,00	
			1.964,00	**1.964,00**
	LC: 00001111 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000068/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00067/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	52,17	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000067/2019	52,17	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		52,17
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000067/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019		52,17
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000067/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019		52,17
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	52,17	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		52,17
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		52,17	
			208,68	**208,68**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001176 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000055/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000050/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	491,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000066/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019	491,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		491,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000066/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		491,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000066/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019	491,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000066/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		491,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 34028316315287 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	491,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		491,00
			1.964,00	**1.964,00**
	LC: 00001177 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000056/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000051/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	7,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000065/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019	7,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		7,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000065/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		7,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000065/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019	7,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000065/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		7,45
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000040174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	7,45	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7,45
			29,80	**29,80**
	LC: 00001178 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000057/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000052/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	52,17	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000067/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/02/2019	52,17	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		52,17
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000067/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		52,17
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000067/2019 | VENCIMENTO: 13/02/2019	52,17	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000067/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019		52,17
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	52,17	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		52,17
			208,68	**208,68**
	LC: 00001275 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00065/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		7,45
			7,45	**7,45**
	LC: 00001276 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000066/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	7,45	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7,45
			7,45	**7,45**
	LC: 00001277 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00066/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	491,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		491,00
			491,00	**491,00**
	LC: 00001278 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000067/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	491,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		491,00
			491,00	**491,00**
	LC: 00001279 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00067/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	52,17	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		52,17
			52,17	**52,17**
	LC: 00001280 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000068/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	52,17	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		52,17
			52,17	**52,17**
	LC: 00001281 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000055/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000050/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	491,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		491,00
			491,00	**491,00**
	LC: 00001282 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000056/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000051/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7,45	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7,45
			7,45	**7,45**
	LC: 00001283 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000057/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000052/2019 | Data de Movimento: 13/02/2019 | Data de Cadastro: 13/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	52,17	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		52,17
			52,17	**52,17**
15 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000977 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 15/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00068/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000068/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 90180605000102	1.164,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000068/2019		1.164,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.164,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		1.164,09
			2.328,18	**2.328,18**
	LC: 00001046 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Programação Financeira nº 00000105 do dia 15/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00068/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.164,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.164,09
			1.164,09	**1.164,09**
	LC: 00001284 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00068/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		1.164,09
			1.164,09	**1.164,09**
	LC: 00001453 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Contrato Nº: 000002/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 15/02/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros		1.164,09	
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000002/2019 | CREDOR: 1 - 90180605000102		1.164,09
			1.164,09	**1.164,09**
18 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000978 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 18/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00069/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000069/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112	420,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000069/2019		420,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	420,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
			840,00	**840,00**
	LC: 00001047 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000106 do dia 18/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00069/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	420,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001112 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000069/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00069/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 23 - Emissão 18/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 420,00 - Chave B925-WN7D		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000069/2019	420,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/02/2019		420,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		420,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		420,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		420,00	
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001285 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00069/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001286 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000069/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
19 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000979 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00070/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000070/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23217588000135	1.133,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000070/2019		1.133,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.133,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		1.133,80
			2.267,60	**2.267,60**
	LC: 00000980 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00071/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000071/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23217588000135	1.685,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000071/2019		1.685,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.685,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.685,80
			3.371,60	**3.371,60**
	LC: 00000981 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00072/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000072/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 20018955000183	258,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000072/2019		258,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	258,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		258,00
			516,00	**516,00**
	LC: 00001048 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Programação Financeira nº 00000107 do dia 19/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00070/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.133,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.133,80
			1.133,80	**1.133,80**
	LC: 00001049 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Programação Financeira nº 00000108 do dia 19/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00071/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.685,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.685,80
			1.685,80	**1.685,80**
	LC: 00001050 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Programação Financeira nº 00000109 do dia 19/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00072/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	258,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		258,00
			258,00	**258,00**
	LC: 00001113 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Liquidação nº: 000070/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00070/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2210 - Emissão 19/02/2019 - Venc. 25/02/2019 - Valor 2819,60 - Chave 35190223217588000135550010000022101000022105		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000070/2019	1.133,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		1.133,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000070/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019		1.133,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000070/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019		1.133,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23217588000135 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME		1.133,80
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		1.133,80	
			4.535,20	**4.535,20**
	LC: 00001114 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Liquidação nº: 000071/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00071/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2210 - Emissão 19/02/2019 - Venc. 25/02/2019 - Valor 2819,60 - Chave 35190223217588000135550010000022101000022105		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000071/2019	1.685,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.685,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000071/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019		1.685,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000071/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019		1.685,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23217588000135 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME		1.685,80
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		1.685,80	
			6.743,20	**6.743,20**
	LC: 00001115 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Liquidação nº: 000072/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00072/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1132 - Emissão 19/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 258,00 - Chave 35190220018955000183550010000011321000011326		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	258,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000072/2019	258,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		258,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000072/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019		258,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000072/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		258,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	258,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 20018955000183 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		258,00
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		258,00	
			1.032,00	**1.032,00**
	LC: 00001287 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019 — Empenho nº 00070/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.133,80
			1.133,80	**1.133,80**
	LC: 00001288 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019 — Liquidação nº 000070/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.133,80
			1.133,80	**1.133,80**
	LC: 00001289 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019 — Empenho nº 00071/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.685,80
			1.685,80	**1.685,80**
	LC: 00001290 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019 — Liquidação nº 000071/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.685,80
			1.685,80	**1.685,80**
	LC: 00001291 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019 — Empenho nº 00072/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	258,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		258,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			258,00	**258,00**
	LC: 00001292 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000072/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	258,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		258,00
			258,00	**258,00**
20 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000982 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00073/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000073/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.894,39	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000073/2019		1.894,39
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.894,39	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.894,39
			3.788,78	**3.788,78**
	LC: 00000983 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00074/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000074/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000074/2019		10,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			20,36	**20,36**
	LC: 00000984 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00075/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000075/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.063,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000075/2019		83.063,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			166.127,36	**166.127,36**
	LC: 00000985 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00076/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000076/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	29.855,72	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000076/2019		29.855,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	29.855,72	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.855,72
			59.711,44	**59.711,44**
	LC: 00000986 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00077/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000077/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000077/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00000987 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00078/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000078/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000078/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00000988 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00079/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000079/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000079/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00000989 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00080/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000080/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	29.565,32	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000080/2019		29.565,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			59.130,64	**59.130,64**
	LC: 00000990 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00081/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000081/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000081/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00001051 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000110 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00073/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.894,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.894,39
			1.894,39	**1.894,39**
	LC: 00001052 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000111 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00074/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		10,18
			10,18	**10,18**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001053 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000111 do dia 20/02/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00060/2019 - Tipo: Receita nº 00004/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	370.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		370.000,00
			370.000,00	**370.000,00**
	LC: 00001054 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000112 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00075/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	83.063,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001055 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000113 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00076/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	11.886,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		11.886,62
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	17.969,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		17.969,10
			29.855,72	**29.855,72**
	LC: 00001056 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000114 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00077/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001057 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000115 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00078/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001058 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000116 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00079/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001059 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000117 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00080/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	29.565,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001060 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000118 do dia 20/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00081/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001116 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000073/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00073/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000073/2019	1.894,39	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.894,39
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000073/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		1.894,39
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000073/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019		1.894,39
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.894,39
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.894,39	
			7.577,56	**7.577,56**
	LC: 00001117 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000074/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00074/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000074/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000074/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		10,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000074/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		10,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,18
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,18	
			40,72	**40,72**
	LC: 00001118 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000075/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00075/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000075/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000075/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		83.063,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000075/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		83.063,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.063,68
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.063,68	
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001119 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000076/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00076/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000076/2019	29.855,72	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.855,72

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000076/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		29.855,72
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000076/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		29.855,72
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			29.855,72
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		29.855,72	
			119.422,88	**119.422,88**
	LC: 00001120 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000077/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00077/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000077/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000077/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000077/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00001121 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000078/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00078/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000078/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000078/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000078/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001122 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000079/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00079/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000079/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000079/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000079/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001123 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000080/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00080/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000080/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000080/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		29.565,32
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000080/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		29.565,32
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			29.565,32
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		29.565,32	
			118.261,28	**118.261,28**
	LC: 00001124 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000081/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00081/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000081/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000081/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000081/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00001179 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000059/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000003/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		100.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	100.000,00	
			100.000,00	**100.000,00**
	LC: 00001180 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000060/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000004/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			370.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	370.000,00	
			370.000,00	**370.000,00**
	LC: 00001181 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000061/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000054/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000074/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000074/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		10,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000074/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	10,18	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000074/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		10,18
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			40,72	**40,72**
	LC: 00001182 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000075/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000075/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		83.063,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000075/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	83.063,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000075/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		83.063,68
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.063,68	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.231,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			16.997,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.426,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.407,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10.536,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001183 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000078/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000078/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000078/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000078/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.635,54
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.314,24
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		948,81
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		743,21
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.578,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001184 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000079/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000079/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000079/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000079/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001185 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000080/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000080/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		29.565,32
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000080/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	29.565,32	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000080/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		29.565,32
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		29.565,32	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000081/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	89,82	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000081/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000081/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000081/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.790,05
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.368,84
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.941,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.934,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.679,29
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			118.620,56	**118.620,56**
	LC: 00001186 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000076/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	29.855,72	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.855,72
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000076/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		29.855,72
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000076/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	29.855,72	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000076/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		29.855,72
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		29.855,72	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000077/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000077/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000077/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000077/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.526,88
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		199,23
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.639,50
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.366,81
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.556,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.579,43
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.432,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15,44
			119.662,40	**119.662,40**
	LC: 00001293 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Empenho nº 00073/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.894,39
			1.894,39	**1.894,39**
	LC: 00001294 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Liquidação nº 000073/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.894,39
			1.894,39	**1.894,39**
	LC: 00001295 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Empenho nº 00074/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001296 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Liquidação nº 000074/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001297 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000060/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000004/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019	
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		370.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		370.000,00
			370.000,00	**370.000,00**
	LC: 00001298 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Empenho nº 00075/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001299 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Empenho nº 00076/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		29.855,72
			29.855,72	**29.855,72**
	LC: 00001300 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019	Empenho nº 00077/2019 - movimento nº	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001301 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00078/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001302 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00079/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001303 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00080/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001304 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00081/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001305 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000075/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001306 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000076/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29.855,72
			29.855,72	**29.855,72**
	LC: 00001307 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000077/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001308 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000078/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001309 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000079/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001310 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000080/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001311 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000081/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001312 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000061/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000054/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001313 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001314 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.231,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00001315 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		16.997,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001316 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.426,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00001317 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001318 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.635,54	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.635,54
			3.635,54	**3.635,54**
	LC: 00001319 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.314,24	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.314,24
			3.314,24	**3.314,24**
	LC: 00001320 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		948,81	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**
	LC: 00001321 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001322 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00001323 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00001324 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00001325 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001326 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001327 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.790,05	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00001328 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00001329 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001330 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29.855,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.855,72
			29.855,72	**29.855,72**
	LC: 00001331 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001332 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.526,88	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.526,88
			3.526,88	**3.526,88**
	LC: 00001333 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		199,23	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		199,23
			199,23	**199,23**
	LC: 00001334 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.639,50	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.639,50
			2.639,50	**2.639,50**
21 de fevereiro de 2019				
	LC: 00000991 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00082/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000082/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 05351777000114	686,78	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000082/2019		686,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	686,78	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		686,78
			1.373,56	**1.373,56**
	LC: 00000992 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00083/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000083/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899	59,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000083/2019		59,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	59,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		59,00
			118,00	**118,00**
	LC: 00000993 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00002/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000002/2019 | DATA: 21/02/2019		594,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		594,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	594,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000002/2019	594,00	
			1.188,00	**1.188,00**
	LC: 00000994 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00004/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000004/2019 | DATA: 21/02/2019		10.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		10.000,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	10.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000004/2019	10.000,00	
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00000995 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00005/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000005/2019 | DATA: 21/02/2019		154,44
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		154,44
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000005/2019	154,44	
			308,88	**308,88**
	LC: 00000996 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00008/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000008/2019 | DATA: 21/02/2019		263,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		263,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000008/2019	263,00	
			526,00	**526,00**
	LC: 00000997 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00009/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000009/2019 | DATA: 21/02/2019		379,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		379,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000009/2019	379,00	
			758,00	**758,00**
	LC: 00000998 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00030/2019 - movimento: 002		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000030/2019 | DATA: 21/02/2019		154,44
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		154,44
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000030/2019	154,44	
			308,88	**308,88**
	LC: 00000999 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000084/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	594,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019		594,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	594,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		594,00
			1.188,00	**1.188,00**
	LC: 00001000 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00085/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000085/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	10.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000085/2019		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	10.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		10.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00001001 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00086/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000086/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2019 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000086/2019		154,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00001002 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00087/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000087/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109	263,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000087/2019		263,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	263,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
			526,00	**526,00**
	LC: 00001003 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00088/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000088/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109	379,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000088/2019		379,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	379,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
			758,00	**758,00**
	LC: 00001004 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00089/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000089/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000089/2019		154,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00001061 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Programação Financeira nº 00000123 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00082/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	686,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		686,78
			686,78	**686,78**
	LC: 00001062 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Programação Financeira nº 00000124 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00083/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	59,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		59,00
			59,00	**59,00**
	LC: 00001063 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Programação Financeira nº 00000125 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00002/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		99,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	99,00	
			594,00	**594,00**
	LC: 00001064 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Programação Financeira nº 00000126 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00004/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		2.500,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001065 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000127 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00005/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		154,44
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	154,44	
			154,44	**154,44**
	LC: 00001066 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000128 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00008/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		263,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	263,00	
			263,00	**263,00**
	LC: 00001067 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000129 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00009/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		379,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	379,00	
			379,00	**379,00**
	LC: 00001068 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000130 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00030/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		154,44
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	154,44	
			154,44	**154,44**
	LC: 00001069 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Programação Financeira nº 00000131 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00084/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	594,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		594,00
			594,00	**594,00**
	LC: 00001070 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Programação Financeira nº 00000132 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00085/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	3.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		3.333,33
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	3.333,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		3.333,33
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	3.333,34	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		3.333,34
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001071 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000133 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00086/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001072 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000134 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00087/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	263,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00001073 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Programação Financeira nº 00000135 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00088/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	379,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00001074 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000136 do dia 21/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00089/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001125 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Liquidação nº: 000082/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00082/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1255 - Emissão 21/02/2019 - Venc. 21/02/2019 - Valor 686,78 - Chave 35190205351777000114550010000012551000012554		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	686,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000082/2019	686,78	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		686,78
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000082/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		686,78
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000082/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		686,78
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	686,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05351777000114 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME		686,78
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		686,78	
			2.747,12	**2.747,12**
	LC: 00001126 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Liquidação nº: 000083/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00083/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 432 - Emissão 21/02/2019 - Venc. 22/02/2019 - Valor 59,00 - Chave DSYI-U0JN		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	59,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000083/2019	59,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		59,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000083/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		59,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000083/2019 | VENCIMENTO: 22/02/2019		59,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	59,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO		59,00
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		59,00	
			236,00	**236,00**
	LC: 00001127 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000041/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00002/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 35760 - Emissão 31/01/2019 - Venc. 10/02/2019 - Valor 99,00		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000002/2019		99,00
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019	99,00	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | VENCIMENTO: 10/02/2019	99,00	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação			99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00001128 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000035/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00004/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3805 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 07/02/2019 - Valor 2500,00 - Chave X5Y9-A6Z6		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000004/2019		2.500,00
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	2.500,00	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019	2.500,00	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações			2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001129 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000001/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00005/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000005/2019		154,44
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/01/2019	154,44	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019	154,44	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação			154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001130 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000004/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00008/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000008/2019		263,00
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/01/2019	263,00	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | VENCIMENTO: 14/01/2019	263,00	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	263,00	
C	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			263,00
			1.052,00	**1.052,00**
	LC: 00001131 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000005/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00009/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000009/2019		379,00
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019	379,00	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019	379,00	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	379,00	
C	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			379,00
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00001132 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000028/2019 - movimento nº: 002 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00030/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000030/2019		154,44
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/01/2019	154,44	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019	154,44	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação			154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001133 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000084/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		99,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00001134 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000085/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00085/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000085/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		2.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		2.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001135 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000086/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00086/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000086/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000086/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000086/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00001136 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000087/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00087/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000087/2019	263,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000087/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		263,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000087/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		263,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		263,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		263,00	
			1.052,00	**1.052,00**
	LC: 00001137 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Liquidação nº: 000088/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00088/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000088/2019	379,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000088/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		379,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000088/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		379,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		379,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		379,00	
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00001138 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000089/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00089/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000089/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000089/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000089/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00001187 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000067/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000060/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	122,93	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000055/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/02/2019	122,93	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		122,93
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000055/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		122,93
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000055/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	122,93	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000055/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		122,93
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	122,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		122,93
			491,72	**491,72**
	LC: 00001188 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000074/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000067/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/01/2019		99,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000002/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	99,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000002/2019 | VENCIMENTO: 10/02/2019		99,00
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000002/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	99,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00001189 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000075/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000068/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		2.500,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000004/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000004/2019 | VENCIMENTO: 07/02/2019		2.500,00
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000004/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001190 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000076/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000069/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/01/2019		154,44
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000005/2019 | PAGAMENTO: 14/01/2019	154,44	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000005/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2019		154,44
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000005/2019 | PAGAMENTO: 14/01/2019	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088325001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00001191 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000077/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000070/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/01/2019		263,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000008/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	263,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000008/2019 | VENCIMENTO: 14/01/2019		263,00
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000008/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	263,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		263,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
			1.052,00	**1.052,00**
	LC: 00001192 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000078/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000071/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019		379,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000009/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	379,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000009/2019 | VENCIMENTO: 15/01/2019		379,00
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000009/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	379,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		379,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00001193 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000079/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000072/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/01/2019		154,44
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000030/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	154,44	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000030/2019 | VENCIMENTO: 20/02/2019		154,44
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000030/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088325001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00001194 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000080/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000073/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000196 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00001195 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000081/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000074/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		2.500,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		2.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001196 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000082/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000075/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000086/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000086/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000086/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000086/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001197 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000083/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000076/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	263,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000087/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	263,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		263,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000087/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		263,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000087/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	263,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000087/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		263,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	263,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		263,00
			1.052,00	**1.052,00**
	LC: 00001198 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000084/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000077/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	379,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000088/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	379,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		379,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000088/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		379,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000088/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	379,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000088/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		379,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	379,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		379,00
			1.516,00	**1.516,00**
	LC: 00001199 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000085/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000078/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000089/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000089/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000089/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000089/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001200 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000088/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000081/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	686,78	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000082/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	686,78	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		686,78
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000082/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		686,78
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000082/2019 | VENCIMENTO: 21/02/2019	686,78	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000082/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019		686,78
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05351777000114 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	686,78	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		686,78
			2.747,12	**2.747,12**
	LC: 00001335 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000067/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000060/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	122,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		122,93
			122,93	**122,93**
	LC: 00001336 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00082/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	686,78	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		686,78
			686,78	**686,78**
	LC: 00001337 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000082/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	686,78	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		686,78
			686,78	**686,78**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001338 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00083/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		59,00
			59,00	**59,00**
	LC: 00001339 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000083/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	59,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,00
			59,00	**59,00**
	LC: 00001340 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000074/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000067/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00001341 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000041/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		99,00
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
			99,00	**99,00**
	LC: 00001342 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00002/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		594,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	594,00	
			594,00	**594,00**
	LC: 00001343 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000075/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000068/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001344 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000035/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001345 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00004/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.000,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10.000,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001346 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000076/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000069/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001347 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000001/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		154,44
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
			154,44	**154,44**
	LC: 00001348 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00005/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	154,44	
			154,44	**154,44**
	LC: 00001349 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000077/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000070/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00001350 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000004/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		263,00
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	263,00	
			263,00	**263,00**
	LC: 00001351 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00008/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		263,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	263,00	
			263,00	**263,00**
	LC: 00001352 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000078/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000071/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00001353 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000005/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		379,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		379,00	
				379,00	**379,00**
	LC: 00001354 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00009/2019 - movimento nº		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000			379,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		379,00	
				379,00	**379,00**
	LC: 00001355 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | ou Reclassificação) nº 000079/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000072/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			154,44
				154,44	**154,44**
	LC: 00001356 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000028/2019 - movimento nº		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			154,44
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44	
				154,44	**154,44**
	LC: 00001357 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 002 - "Estorno" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00030/2019 - movimento nº		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000			154,44
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		154,44	
				154,44	**154,44**
	LC: 00001358 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00084/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		594,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			594,00
				594,00	**594,00**
	LC: 00001359 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00085/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			10.000,00
				10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001360 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00086/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			154,44
				154,44	**154,44**
	LC: 00001361 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00087/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		263,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			263,00
				263,00	**263,00**
	LC: 00001362 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00088/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		379,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			379,00
				379,00	**379,00**
	LC: 00001363 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Empenho nº 00089/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			154,44
				154,44	**154,44**
	LC: 00001364 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000084/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			99,00
				99,00	**99,00**
	LC: 00001365 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000085/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			2.500,00
				2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001366 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000086/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			154,44
				154,44	**154,44**
	LC: 00001367 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000087/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		263,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			263,00
				263,00	**263,00**
	LC: 00001368 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000088/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		379,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			379,00
				379,00	**379,00**
	LC: 00001369 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/02/2019	Liquidação nº 000089/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			154,44

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			154,44	**154,44**
	LC: 00001370 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000080/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000073/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00001371 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000081/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000074/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001372 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000082/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000075/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001373 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000083/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000076/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	263,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		263,00
			263,00	**263,00**
	LC: 00001374 | 195 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000084/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000077/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	379,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		379,00
			379,00	**379,00**
	LC: 00001375 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000085/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000078/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001376 | 346 - MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000088/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000081/2019 | Data de Movimento: 21/02/2019 | Data de Cadastro: 21/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	686,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		686,78
			686,78	**686,78**
	LC: 00001455 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/02/2019 - Tipo de Execucao: Estorno de Liquidação - Empenho: 00002/2019 - Liquidacao: 041/2019		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
			99,00	**99,00**
	LC: 00001456 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/02/2019 - Tipo de Execucao: Estorno de Liquidação - Empenho: 00004/2019 - Liquidacao: 035/2019		
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001457 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 084/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00001458 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00085/2019 - Liquidacao: 085/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
22 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001005 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00069/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000069/2019 | DATA: 22/02/2019		420,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		420,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000069/2019	420,00	
			840,00	**840,00**
	LC: 00001006 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00090/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000090/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112	420,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000090/2019		420,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	420,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		420,00
			840,00	**840,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001007 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00091/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000091/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000091/2019		154,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00001075 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000137 do dia 22/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00069/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		420,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	420,00	
			420,00	**420,00**
	LC: 00001076 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000138 do dia 22/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00090/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	420,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001077 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000139 do dia 22/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00091/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001139 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000069/2019 - movimento nº: 002 - data: 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00069/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 23 - Emissão 18/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 420,00 - Chave B925-WN7D		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000069/2019		420,00
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/02/2019	420,00	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	420,00	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	420,00	
C	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação			420,00
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001140 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000090/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00090/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000090/2019	420,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000090/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/02/2019		420,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000090/2019 | VENCIMENTO: 22/02/2019		420,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		420,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		420,00	
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001141 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000091/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00091/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000091/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000091/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/02/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000091/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		154,44	
			617,76	**617,76**
	LC: 00001201 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000068/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000061/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/02/2019	420,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000069/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		420,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	420,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000069/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		420,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	420,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		420,00
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001202 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000070/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000063/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	258,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000072/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019	258,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		258,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000072/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		258,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000072/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	258,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000072/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		258,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 20018955000183 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	258,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		258,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.032,00	**1.032,00**
	LC: 00001203 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000086/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000079/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/02/2019		420,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000069/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019	420,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000069/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		420,00
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000069/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019	420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		420,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001204 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000087/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000080/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	420,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000090/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/02/2019	420,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		420,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000090/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		420,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000090/2019 | VENCIMENTO: 22/02/2019	420,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000090/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		420,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	420,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		420,00
			1.680,00	**1.680,00**
	LC: 00001205 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000089/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000082/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	59,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000083/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/02/2019	59,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		59,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000083/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		59,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000083/2019 | VENCIMENTO: 22/02/2019	59,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000083/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019		59,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO	59,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		59,00
			236,00	**236,00**
	LC: 00001377 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000068/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000061/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001378 | 258 - KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000070/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000063/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	258,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		258,00
			258,00	**258,00**
	LC: 00001379 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000086/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000079/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001380 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000069/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 22/02/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		420,00
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	420,00	
			420,00	**420,00**
	LC: 00001381 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00069/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 22/02/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	420,00	
			420,00	**420,00**
	LC: 00001382 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00090/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001383 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000090/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**
	LC: 00001384 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000087/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000080/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	420,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		420,00
			420,00	**420,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001385 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000089/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000082/2019 | Data de Movimento: 22/02/2019 | Data de Cadastro: 22/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,00
			59,00	**59,00**
	LC: 00001386 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00091/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001387 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000091/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
25 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001008 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00092/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000092/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000092/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00001009 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00093/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000093/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	320,98	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000093/2019		320,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	320,98	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		320,98
			641,96	**641,96**
	LC: 00001010 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00094/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000094/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	169,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000094/2019		169,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	169,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		169,62
			339,24	**339,24**
	LC: 00001011 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00095/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000095/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	3,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000095/2019		3,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	3,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		3,00
			6,00	**6,00**
	LC: 00001012 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00096/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000096/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	16,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000096/2019		16,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	16,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			32,30	**32,30**
	LC: 00001078 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000140 do dia 25/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00092/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001079 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000141 do dia 25/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00093/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	320,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		320,98
			320,98	**320,98**
	LC: 00001080 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000142 do dia 25/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00094/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	169,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		169,62
			169,62	**169,62**
	LC: 00001081 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000143 do dia 25/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00095/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	3,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		3,00
			3,00	**3,00**
	LC: 00001082 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000144 do dia 25/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00096/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	16,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00001142 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000092/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00092/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000092/2019	42,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000092/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000092/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00001143 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000093/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3507 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 570,43 - Desc. 1,73 - Líquido 568,70 - Chave 35190205971570000142550010000035071732394237		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	568,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	568,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		568,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		568,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		568,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	568,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0597157000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		568,70
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		568,70	
			2.274,80	**2.274,80**
	LC: 00001144 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000094/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00093/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 19782 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 517,68 - Desc. 27,08 - Líquido 490,60 - Chave 35190201008451000138550010000197821000197827		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	320,98	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000093/2019	320,98	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		320,98
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000093/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		320,98
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000093/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		320,98
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	320,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		320,98
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		320,98	
			1.283,92	**1.283,92**
	LC: 00001145 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000095/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00094/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 19782 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 517,68 - Desc. 27,08 - Líquido 490,60 - Chave 35190201008451000138550010000197821000197827		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	169,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000094/2019	169,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		169,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000094/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		169,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000094/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		169,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	169,62	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		169,62
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		169,62	
			678,48	**678,48**
	LC: 00001146 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000096/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00095/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 730 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 28/02/2019 - Valor 3,00 - Chave ZJCK-RJZN		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	3,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000095/2019	3,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		3,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000095/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		3,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000095/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		3,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	3,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		3,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		3,00	
			12,00	**12,00**
	LC: 00001147 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000097/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00085/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3857 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 07/03/2019 - Valor 2500,00 - Chave LZ6L-0MBL		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000085/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		2.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019		2.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001148 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000098/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00096/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8289 - Emissão 25/02/2019 - Venc. 26/02/2019 - Valor 16,15 - Chave 35190262533633000112550010000082891198271398		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000096/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000096/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		16,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000096/2019 | VENCIMENTO: 26/02/2019		16,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		16,15
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		16,15	
			64,60	**64,60**
	LC: 00001149 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Liquidação nº: 000099/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00068/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000068/2019	1.164,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		1.164,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000068/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019		1.164,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000068/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019		1.164,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA		1.164,09
D	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral		1.164,09	
			4.656,36	**4.656,36**
	LC: 00001206 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000069/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000062/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000073/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/02/2019	1.894,39	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.894,39
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000073/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.894,39
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000073/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019	1.894,39	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000073/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.894,39
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.894,39	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.884,30
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,09
			7.577,56	**7.577,56**
	LC: 00001207 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000071/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000064/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	181,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/02/2019	181,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		181,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		181,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	181,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		181,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	181,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		181,24
			724,96	**724,96**
	LC: 00001208 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000072/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000065/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000070/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019	1.133,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		1.133,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000070/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.133,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000070/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019	1.133,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000070/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.133,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23217588000135 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	1.133,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000071/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/02/2019	1.685,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.685,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000071/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.685,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000071/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019	1.685,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000071/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		1.685,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 23217588000135 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	1.685,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.819,60
			11.278,40	**11.278,40**
	LC: 00001209 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000092/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000085/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000092/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000092/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000092/2019 | VENCIMENTO: 25/02/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000092/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00001388 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000069/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000062/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.894,39	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.894,39
			1.894,39	**1.894,39**
	LC: 00001389 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000071/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000064/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	181,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		181,24
			181,24	**181,24**
	LC: 00001390 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000072/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000065/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.133,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.133,80
			1.133,80	**1.133,80**
	LC: 00001391 | 257 - JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000072/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000065/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.685,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.685,80
			1.685,80	**1.685,80**
	LC: 00001392 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00092/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001393 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000092/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001394 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000093/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	568,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		568,70
			568,70	**568,70**
	LC: 00001395 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00093/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	320,98	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		320,98
			320,98	**320,98**
	LC: 00001396 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000094/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	320,98	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		320,98
			320,98	**320,98**
	LC: 00001397 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00094/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	169,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		169,62
			169,62	**169,62**
	LC: 00001398 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000095/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	169,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		169,62
			169,62	**169,62**
	LC: 00001399 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00095/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3,00
			3,00	**3,00**
	LC: 00001400 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000096/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3,00
			3,00	**3,00**
	LC: 00001401 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000097/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001402 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00096/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00001403 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000098/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00001404 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000099/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.164,09
			1.164,09	**1.164,09**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001405 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000092/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000085/2019 | Data de Movimento: 25/02/2019 | Data de Cadastro: 25/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001459 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 25/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 093/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	568,70	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		568,70
			568,70	**568,70**
	LC: 00001460 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 25/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00085/2019 - Liquidacao: 097/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001461 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Contrato Nº 000002/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 25/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00068/2019 - Liquidacao: 099/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000002/2019 | CREDOR: 1 - 90180605000102	1.164,09	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000002/2019 | CREDOR: 1 - 90180605000102		1.164,09
			1.164,09	**1.164,09**
26 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001150 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Liquidação nº: 000100/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00003/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9889 - Emissão 26/02/2019 - Venc. 09/03/2019 - Valor 329,00 - Chave 9C4B89ECD646145218A4		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000003/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/02/2019		329,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/03/2019		329,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP		329,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		329,00	
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00001210 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000090/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000083/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	767,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000052/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/02/2019	767,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		767,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000052/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		767,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000052/2019 | VENCIMENTO: 26/02/2019	767,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000052/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		767,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	767,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		673,36
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		93,88
			3.068,96	**3.068,96**
	LC: 00001211 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000091/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000084/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000091/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/02/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000091/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000091/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000091/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001212 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000093/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000086/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	169,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000094/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	169,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		169,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000094/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		169,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000094/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	169,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000094/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		169,62
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	169,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	320,98	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000093/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	320,98	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		320,98
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000093/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		320,98
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000093/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	320,98	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000093/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		320,98
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	320,98	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	3,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000095/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	3,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		3,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000095/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		3,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000095/2019 | VENCIMENTO: 26/02/2019	3,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000095/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		3,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	3,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		493,60
			1.974,40	**1.974,40**
	LC: 00001213 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000094/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000087/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000096/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	16,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		16,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000096/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		16,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000096/2019 | VENCIMENTO: 26/02/2019	16,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000096/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		16,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	16,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16,15
			64,60	**64,60**
	LC: 00001214 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000095/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000088/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	568,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	568,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		568,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		568,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	568,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		568,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	568,70	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		568,70
			2.274,80	**2.274,80**
	LC: 00001215 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000096/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000089/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		2.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		2.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001216 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000097/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000090/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/02/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		329,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/03/2019	329,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019		329,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	329,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		329,00
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00001406 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000090/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000083/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	767,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		767,24
			767,24	**767,24**
	LC: 00001407 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000100/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00001408 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000091/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000084/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001409 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000093/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000086/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	169,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		169,62
			169,62	**169,62**
	LC: 00001410 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000093/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000086/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	320,98	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		320,98
			320,98	**320,98**
	LC: 00001411 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000093/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000086/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3,00
			3,00	**3,00**
	LC: 00001412 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000094/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000087/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16,15
			16,15	**16,15**
	LC: 00001413 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000095/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000088/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	568,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		568,70
			568,70	**568,70**
	LC: 00001414 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000096/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000089/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001415 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000097/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000090/2019 | Data de Movimento: 26/02/2019 | Data de Cadastro: 26/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00001462 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Contrato Nº 000004/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 26/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00003/2019 - Liquidacao: 100/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	329,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		329,00
			329,00	**329,00**
27 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001013 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00097/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000097/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.463,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000097/2019		16.463,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			32.926,12	**32.926,12**
	LC: 00001014 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00098/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000098/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000098/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00001015 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00099/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000099/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	2.388,46	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000099/2019		2.388,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	2.388,46	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.388,46
			4.776,92	**4.776,92**
	LC: 00001016 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00100/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000100/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.392,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000100/2019		1.392,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			2.785,52	**2.785,52**
	LC: 00001017 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00101/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000101/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000101/2019		9.743,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			19.487,14	**19.487,14**
	LC: 00001018 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00102/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000102/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.269,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000102/2019		6.269,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.269,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.269,70
			12.539,40	**12.539,40**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001019 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00103/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000103/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.208,72	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000103/2019		6.208,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.208,72	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			12.417,44	**12.417,44**
	LC: 00001083 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000145 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00097/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	16.463,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001084 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000146 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00098/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001085 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000147 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00099/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	2.388,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		2.388,46
			2.388,46	**2.388,46**
	LC: 00001086 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000148 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00100/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.392,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001087 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000149 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00101/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	9.743,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00001088 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000150 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00102/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	5.724,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		5.724,95
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	544,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		544,75
			6.269,70	**6.269,70**
	LC: 00001089 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000151 do dia 27/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00103/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	6.208,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001151 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000101/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00097/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60073 - Emissão 27/02/2019 - Venc. 27/02/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000097/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000097/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		16.463,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000097/2019 | VENCIMENTO: 27/02/2019		16.463,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.463,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.463,06	
			65.852,24	**65.852,24**
	LC: 00001152 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000102/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00098/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60073 - Emissão 27/02/2019 - Venc. 27/02/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000098/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000098/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000098/2019 | VENCIMENTO: 27/02/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00001153 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000103/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00099/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.388,46	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000099/2019	2.388,46	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.388,46
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000099/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		2.388,46
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000099/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019		2.388,46
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.388,46	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			2.388,46
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		2.388,46	
			9.553,84	**9.553,84**
	LC: 00001154 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000104/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00100/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000100/2019	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000100/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		1.392,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000100/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019		1.392,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.392,76
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.392,76	
			5.571,04	**5.571,04**
	LC: 00001155 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000105/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00101/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000101/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000101/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		9.743,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000101/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		9.743,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,57
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,57	
			38.974,28	**38.974,28**
	LC: 00001156 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000106/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00102/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.269,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000102/2019	6.269,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.269,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000102/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		6.269,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000102/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		6.269,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.269,70	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.269,70
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.269,70	
			25.078,80	**25.078,80**
	LC: 00001157 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000107/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00103/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000103/2019	6.208,72	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000103/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		6.208,72
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000103/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		6.208,72
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.208,72
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.208,72	
			24.834,88	**24.834,88**
	LC: 00001217 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000098/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000091/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		24.314,05	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.314,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		31.940,12
			31.940,12	**31.940,12**
	LC: 00001218 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000099/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000092/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.231,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000098/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000098/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000098/2019 | VENCIMENTO: 27/02/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000098/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000097/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000097/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		16.463,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000097/2019 | VENCIMENTO: 27/02/2019	16.463,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000097/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		16.463,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.463,06	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.642,44
			103.927,32	**103.927,32**
	LC: 00001219 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000100/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000093/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.388,46	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000099/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019	2.388,46	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.388,46
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000099/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		2.388,46
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000099/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019	2.388,46	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000099/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019		2.388,46

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			2.388,46	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000100/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		1.392,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000			1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000100/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			1.392,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000100/2019 | VENCIMENTO: 07/03/2019		1.392,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000100/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			1.392,76
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.392,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000			3.781,22
				15.124,88	**15.124,88**
	LC: 00001220 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019			
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.635,54	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			5.208,82	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000101/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		9.743,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000			9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000101/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			9.743,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000101/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		9.743,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000101/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			9.743,57
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,57	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.269,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000102/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		6.269,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000			6.269,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000102/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			6.269,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000102/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		6.269,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000102/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			6.269,70
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.269,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000103/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/02/2019		6.208,72	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000			6.208,72
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000103/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			6.208,72
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000103/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		6.208,72	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000103/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019			6.208,72
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.208,72	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000			31.066,35
				97.732,32	**97.732,32**
	LC: 00001416 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Empenho nº 00097/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			16.463,06
				16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001417 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Liquidação nº 000101/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		16.463,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			16.463,06
				16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001418 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Empenho nº 00098/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			6.631,90
				6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001419 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Liquidação nº 000102/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			6.631,90
				6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001420 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Empenho nº 00099/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.388,46	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			2.388,46
				2.388,46	**2.388,46**
	LC: 00001421 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Liquidação nº 000103/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		2.388,46	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			2.388,46
				2.388,46	**2.388,46**
	LC: 00001422 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Empenho nº 00100/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.392,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			1.392,76
				1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001423 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Liquidação nº 000104/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.392,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			1.392,76
				1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001424 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019	Empenho nº 00101/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,57	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00001425 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000105/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00001426 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00102/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.269,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.269,70
			6.269,70	**6.269,70**
	LC: 00001427 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000106/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.269,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.269,70
			6.269,70	**6.269,70**
	LC: 00001428 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00103/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001429 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000107/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001430 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000098/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000091/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	24.314,05	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		24.314,05
			24.314,05	**24.314,05**
	LC: 00001431 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000098/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000091/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00001432 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000098/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000091/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.314,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.314,24
			3.314,24	**3.314,24**
	LC: 00001433 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000099/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000092/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00001434 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000099/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000092/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00001435 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000099/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000092/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001436 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000099/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000092/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001437 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000100/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000093/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.388,46	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.388,46
			2.388,46	**2.388,46**
	LC: 00001438 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000100/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000093/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001439 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.635,54	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.635,54
			3.635,54	**3.635,54**
	LC: 00001440 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.208,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.208,82
			5.208,82	**5.208,82**
	LC: 00001441 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00001442 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.269,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.269,70
			6.269,70	**6.269,70**
	LC: 00001443 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000101/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000094/2019 | Data de Movimento: 27/02/2019 | Data de Cadastro: 27/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
28 de fevereiro de 2019				
	LC: 00001020 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 28/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00104/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000104/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000104/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00001021 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 28/02/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00105/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000105/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000105/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
			299,40	**299,40**
	LC: 00001090 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000152 do dia 28/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00104/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001091 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000153 do dia 28/02/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00105/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001158 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000108/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 36579 - Emissão 28/02/2019 - Venc. 10/03/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/03/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00001159 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000109/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00104/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000104/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000104/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000104/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00001160 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000110/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/02/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00105/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000105/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000105/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019		149,70

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000105/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	
			598,80	**598,80**
	LC: 00001221 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000102/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000095/2019 | Data de Movimento: 28/02/2019 | Data de Cadastro: 28/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/03/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00001222 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000103/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000096/2019 | Data de Movimento: 28/02/2019 | Data de Cadastro: 28/02/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000105/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000105/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000105/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000105/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000104/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/02/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000104/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000104/2019 | VENCIMENTO: 28/02/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000104/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
			8.582,80	**8.582,80**
	LC: 00001444 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000108/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00001445 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00104/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001446 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000109/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001447 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00105/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/02/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001448 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000110/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/02/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001449 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000102/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000095/2019 | Data de Movimento: 28/02/2019 | Data de Cadastro: 28/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00001450 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000103/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000096/2019 | Data de Movimento: 28/02/2019 | Data de Cadastro: 28/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001451 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000103/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000096/2019 | Data de Movimento: 28/02/2019 | Data de Cadastro: 28/02/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001463 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 28/02/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 108/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
01 de março de 2019				
	LC: 00001464 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 01/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00106/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000106/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	10.475,11	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000106/2019		10.475,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	10.475,11	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,11
			20.950,22	**20.950,22**
	LC: 00001514 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000154 do dia 01/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculado ao Empenho: 00106/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	478,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		478,68
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	9.996,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		9.996,43
			10.475,11	**10.475,11**
	LC: 00001565 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000111/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00106/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000106/2019	10.475,11	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,11
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000106/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/03/2019		10.475,11
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000106/2019 | VENCIMENTO: 01/03/2019		10.475,11
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			10.475,11
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		10.475,11	
			41.900,44	**41.900,44**
	LC: 00001616 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000104/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000097/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	9.051,50	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.526,43
			15.526,43	**15.526,43**
	LC: 00001617 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000105/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000098/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000106/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/03/2019	10.475,11	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,11
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000106/2019 | PAGAMENTO: 01/03/2019		10.475,11
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000106/2019 | VENCIMENTO: 01/03/2019	10.475,11	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000106/2019 | PAGAMENTO: 01/03/2019		10.475,11
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		10.475,11	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		831,10
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		9.644,01
			41.900,44	**41.900,44**
	LC: 00001655 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00106/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10.475,11
			10.475,11	**10.475,11**
	LC: 00001656 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000111/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10.475,11
			10.475,11	**10.475,11**
	LC: 00001657 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000104/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000097/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	9.051,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.051,50
			9.051,50	**9.051,50**
	LC: 00001658 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000104/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000097/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00001659 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000105/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000098/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10.475,11	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.475,11
			10.475,11	**10.475,11**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001660 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000105/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000098/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		831,10	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		831,10
			831,10	**831,10**
07 de março de 2019				
	LC: 00001465 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 07/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00107/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000107/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 11034028000166	5.445,38	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000107/2019		5.445,38
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	5.445,38	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		5.445,38
			10.890,76	**10.890,76**
	LC: 00001466 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 07/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00108/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000108/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	657,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000108/2019		657,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	657,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		657,60
			1.315,20	**1.315,20**
	LC: 00001515 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Programação Financeira nº 00000155 do dia 07/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00107/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	5.445,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		5.445,38
			5.445,38	**5.445,38**
	LC: 00001516 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000156 do dia 07/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00108/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	657,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		657,60
			657,60	**657,60**
	LC: 00001566 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000112/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00108/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	657,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000108/2019	657,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		657,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000108/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/03/2019		657,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000108/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019		657,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	657,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		657,60
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		657,60	
			2.630,40	**2.630,40**
	LC: 00001661 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00107/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	5.445,38	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		5.445,38
			5.445,38	**5.445,38**
	LC: 00001662 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00108/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	657,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		657,60
			657,60	**657,60**
	LC: 00001663 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000112/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	657,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		657,60
			657,60	**657,60**
	LC: 00001831 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Contrato Nº: 000003/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 07/03/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		5.445,38	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000003/2019 | CREDOR: 1 - 11034028000166		5.445,38
			5.445,38	**5.445,38**
08 de março de 2019				
	LC: 00001618 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000106/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000099/2019 | Data de Movimento: 08/03/2019 | Data de Cadastro: 08/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000068/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/02/2019	1.164,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		1.164,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000068/2019 | PAGAMENTO: 08/03/2019		1.164,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000068/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019	1.164,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000068/2019 | PAGAMENTO: 08/03/2019		1.164,09
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	1.164,09	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.164,09
			4.656,36	**4.656,36**
	LC: 00001664 | 349 - GENTE SEGURADORA SA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000106/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000099/2019 | Data de Movimento: 08/03/2019 | Data de Cadastro: 08/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.164,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.164,09

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.164,09	**1.164,09**
11 de março de 2019				
	LC: 00001467 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 11/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00109/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000109/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	133,64	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000109/2019		133,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	133,64	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		133,64
			267,28	**267,28**
	LC: 00001517 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000157 do dia 11/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00109/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	133,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		133,64
			133,64	**133,64**
	LC: 00001567 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000113/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00109/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	133,64	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000109/2019	133,64	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		133,64
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000109/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/03/2019		133,64
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000109/2019 | VENCIMENTO: 21/03/2019		133,64
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	133,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		133,64
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		133,64	
			534,56	**534,56**
	LC: 00001665 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00109/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	133,64	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		133,64
			133,64	**133,64**
	LC: 00001666 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000113/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	133,64	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		133,64
			133,64	**133,64**
12 de março de 2019				
	LC: 00001468 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 12/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00110/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000110/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000110/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00001518 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000158 do dia 12/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00110/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001568 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000114/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00110/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000110/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000110/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/03/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000110/2019 | VENCIMENTO: 14/03/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00001667 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00110/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001668 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000114/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
13 de março de 2019				
	LC: 00001469 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 13/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00111/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000111/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000111/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00001519 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000159 do dia 13/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00111/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001569 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000115/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00111/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000111/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000111/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/03/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000111/2019 | VENCIMENTO: 14/03/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00001669 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00111/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001670 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000115/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 13/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
14 de março de 2019				
	LC: 00001619 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000107/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000100/2019 | Data de Movimento: 14/03/2019 | Data de Cadastro: 14/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000110/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/03/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000110/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000110/2019 | VENCIMENTO: 14/03/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000110/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00001620 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000109/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000101/2019 | Data de Movimento: 14/03/2019 | Data de Cadastro: 14/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000111/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/03/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000111/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000111/2019 | VENCIMENTO: 14/03/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000111/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00001671 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000107/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000100/2019 | Data de Movimento: 14/03/2019 | Data de Cadastro: 14/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001672 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000109/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000101/2019 | Data de Movimento: 14/03/2019 | Data de Cadastro: 14/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
15 de março de 2019				
	LC: 00001470 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00112/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000112/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	25,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000112/2019		25,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	25,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		25,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00001471 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00113/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000113/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	14,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000113/2019		14,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	14,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
			28,40	**28,40**
	LC: 00001472 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00114/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000114/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000114/2019		522,24

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00001473 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00115/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000115/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107	499,99	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000115/2019		499,99
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	499,99	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		499,99
			999,98	**999,98**
	LC: 00001474 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00116/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000116/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107	23,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000116/2019		23,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	23,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		23,30
			46,60	**46,60**
	LC: 00001475 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00117/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000117/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00776574000156	259,10	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000117/2019		259,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	259,10	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		259,10
			518,20	**518,20**
	LC: 00001476 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00118/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000118/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00776574000156	7,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000118/2019		7,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	7,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		7,85
			15,70	**15,70**
	LC: 00001477 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00119/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000119/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05570714000159	229,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000119/2019		229,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	229,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		229,90
			459,80	**459,80**
	LC: 00001478 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00120/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000120/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05570714000159	19,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000120/2019		19,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	19,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		19,97
			39,94	**39,94**
	LC: 00001520 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000160 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00112/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	25,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		25,00
			25,00	**25,00**
	LC: 00001521 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000161 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00113/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	14,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00001522 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000162 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00114/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00001523 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Programação Financeira nº 00000163 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00115/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	499,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		499,99
			499,99	**499,99**
	LC: 00001524 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Programação Financeira nº 00000164 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00116/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	23,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		23,30
			23,30	**23,30**
	LC: 00001525 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Programação Financeira nº 00000165 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00117/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	259,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		259,10
			259,10	**259,10**
	LC: 00001526 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Programação Financeira nº 00000166 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00118/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	7,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		7,85
			7,85	**7,85**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001527 | 196 - KABUM S.A.	Programação Financeira nº 00000167 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00119/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	229,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		229,90
			229,90	**229,90**
	LC: 00001528 | 196 - KABUM S.A.	Programação Financeira nº 00000168 do dia 15/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00120/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	19,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		19,97
			19,97	**19,97**
	LC: 00001570 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000116/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00112/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	25,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000112/2019	25,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		25,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000112/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		25,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000112/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019		25,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	25,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		25,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		25,00	
			100,00	**100,00**
	LC: 00001571 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000117/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00113/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000113/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000113/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		14,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000113/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019		14,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		14,20
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		14,20	
			56,80	**56,80**
	LC: 00001572 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000118/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00114/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000114/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000114/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000114/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00001573 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Liquidação nº: 000119/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00115/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	499,99	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000115/2019	499,99	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		499,99
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000115/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		499,99
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000115/2019 | VENCIMENTO: 19/03/2019		499,99
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	499,99	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		499,99
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		499,99	
			1.999,96	**1.999,96**
	LC: 00001574 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Liquidação nº: 000120/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00116/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	23,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000116/2019	23,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		23,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000116/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		23,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000116/2019 | VENCIMENTO: 19/03/2019		23,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	23,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		23,30
D	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte		23,30	
			93,20	**93,20**
	LC: 00001575 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Liquidação nº: 000121/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00117/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	259,10	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000117/2019	259,10	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		259,10
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000117/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		259,10
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000117/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019		259,10
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	259,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL		259,10
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		259,10	
			1.036,40	**1.036,40**
	LC: 00001576 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Liquidação nº: 000122/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00118/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	7,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000118/2019	7,85	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		7,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000118/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		7,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000118/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019		7,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	7,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00776574000156 - BZW COMPANHIA DIGITAL		7,85
D	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte		7,85	
			31,40	**31,40**
	LC: 00001577 | 196 - KABUM S.A.	Liquidação nº: 000123/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00119/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	229,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000119/2019	229,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		229,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000119/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		229,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000119/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019		229,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	229,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05570714000159 - KABUM S.A.		229,90
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		229,90	
			919,60	**919,60**
	LC: 00001578 | 196 - KABUM S.A.	Liquidação nº: 000124/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00120/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	19,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000120/2019	19,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		19,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000120/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019		19,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000120/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019		19,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	19,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05570714000159 - KABUM S.A.		19,97
D	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte		19,97	
			79,88	**79,88**
	LC: 00001621 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000110/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000102/2019 | Data de Movimento: 15/03/2019 | Data de Cadastro: 15/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000114/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000114/2019 | PAGAMENTO: 15/03/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000114/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000114/2019 | PAGAMENTO: 15/03/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00001673 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Empenho nº 00112/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	25,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		25,00
			25,00	**25,00**
	LC: 00001674 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Liquidação nº 000116/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	25,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		25,00
			25,00	**25,00**
	LC: 00001675 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Empenho nº 00113/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00001676 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Liquidação nº 000117/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00001677 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Empenho nº 00114/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00001678 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Liquidação nº 000118/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00001679 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Empenho nº 00115/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	499,99	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		499,99
			499,99	**499,99**
	LC: 00001680 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019 — Empenho nº 00116/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	23,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		23,30

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
				23,30	**23,30**
	LC: 00001681 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000119/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		499,99	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			499,99
				499,99	**499,99**
	LC: 00001682 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000120/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		23,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			23,30
				23,30	**23,30**
	LC: 00001683 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Empenho nº 00117/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		259,10	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			259,10
				259,10	**259,10**
	LC: 00001684 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000121/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		259,10	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			259,10
				259,10	**259,10**
	LC: 00001685 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Empenho nº 00118/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		7,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			7,85
				7,85	**7,85**
	LC: 00001686 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000122/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			7,85
				7,85	**7,85**
	LC: 00001687 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Empenho nº 00119/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		229,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			229,90
				229,90	**229,90**
	LC: 00001688 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000123/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		229,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			229,90
				229,90	**229,90**
	LC: 00001689 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Empenho nº 00120/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		19,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			19,97
				19,97	**19,97**
	LC: 00001690 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/03/2019	Liquidação nº 000124/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		19,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			19,97
				19,97	**19,97**
	LC: 00001691 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000110/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000102/2019 | Data de Movimento: 15/03/2019 | Data de Cadastro: 15/03/2019			
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000			522,24
				522,24	**522,24**
18 de março de 2019					
	LC: 00001479 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 18/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00121/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000121/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 02956952000109		868,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000121/2019			868,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		868,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000			868,00
				1.736,00	**1.736,00**
	LC: 00001529 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000169 do dia 18/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00121/2019 - movimento: 001			
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		868,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03			868,00
				868,00	**868,00**
	LC: 00001579 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Liquidação nº: 000125/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00121/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9046 - Emissão 18/03/2019 - Venc. 25/03/2019 - Valor 868,00 - Chave 35190302956952000109550020000090461567428492			
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		868,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000121/2019		868,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000			868,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000121/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/03/2019			868,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000121/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019			868,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		868,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02956952000109 - MINOL - TEC LTDA - EPP			868,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		868,00	
			3.472,00	**3.472,00**
	LC: 00001622 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000111/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000103/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	25,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000112/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	25,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		25,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000112/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		25,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000112/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019	25,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000112/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		25,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	25,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000113/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000113/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		14,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000113/2019 | VENCIMENTO: 15/03/2019	14,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000113/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		14,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	14,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39,20
			156,80	**156,80**
	LC: 00001623 | 196 - KABUM S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000112/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000104/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	19,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000120/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	19,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		19,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000120/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		19,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000120/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019	19,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000120/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		19,97
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05570714000159 - KABUM S.A.	19,97	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	229,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000119/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	229,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		229,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000119/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		229,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000119/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019	229,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000119/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		229,90
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05570714000159 - KABUM S.A.	229,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		249,87
			999,48	**999,48**
	LC: 00001624 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000113/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000105/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	259,10	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000117/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	259,10	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		259,10
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000117/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		259,10
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000117/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019	259,10	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000117/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		259,10
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	259,10	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	7,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000118/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	7,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		7,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000118/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		7,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000118/2019 | VENCIMENTO: 18/03/2019	7,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000118/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		7,85
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	7,85	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		266,95
			1.067,80	**1.067,80**
	LC: 00001625 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000114/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000106/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	499,99	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000115/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	499,99	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		499,99
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000115/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		499,99
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000115/2019 | VENCIMENTO: 19/03/2019	499,99	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000115/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		499,99
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	499,99	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	23,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000116/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/03/2019	23,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		23,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000116/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		23,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000116/2019 | VENCIMENTO: 19/03/2019	23,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000116/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019		23,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	23,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		523,29
			2.093,16	**2.093,16**
	LC: 00001692 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00121/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/03/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	868,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		868,00
			868,00	**868,00**
	LC: 00001693 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000125/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	868,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		868,00
			868,00	**868,00**
	LC: 00001694 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000111/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000103/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	25,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		25,00
			25,00	**25,00**
	LC: 00001695 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000111/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000103/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00001696 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000112/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000104/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	19,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		19,97
			19,97	**19,97**
	LC: 00001697 | 196 - KABUM S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000112/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000104/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	229,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		229,90
			229,90	**229,90**
	LC: 00001698 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000113/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000105/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	259,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		259,10
			259,10	**259,10**
	LC: 00001699 | 267 - B2W COMPANHIA DIGITAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000113/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000105/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7,85
			7,85	**7,85**
	LC: 00001700 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000114/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000106/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	499,99	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		499,99
			499,99	**499,99**
	LC: 00001701 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000114/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000106/2019 | Data de Movimento: 18/03/2019 | Data de Cadastro: 18/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	23,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		23,30
			23,30	**23,30**
19 de março de 2019				
	LC: 00001580 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000133/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 01603758 - Emissão 19/03/2019 - Venc. 31/03/2019 - Valor 198,00 - Chave 4EC3-THAR		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/03/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/03/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00001702 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000133/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00001833 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 19/03/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 133/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
20 de março de 2019				

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001480 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00122/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000122/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.063,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000122/2019		83.063,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			166.127,36	**166.127,36**
	LC: 00001481 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00123/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000123/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	34.807,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000123/2019		34.807,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	34.807,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		34.807,30
			69.614,60	**69.614,60**
	LC: 00001482 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00124/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000124/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000124/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00001483 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00125/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000125/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000125/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00001484 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00126/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000126/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000126/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00001485 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00127/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000127/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	29.565,32	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000127/2019		29.565,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			59.130,64	**59.130,64**
	LC: 00001486 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00128/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000128/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000128/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00001530 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000169 do dia 20/03/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00108/2019 - Tipo: Receita nº 00005/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00001531 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000170 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00122/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	83.063,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001532 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000171 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00123/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	15.633,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		15.633,89
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	19.173,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		19.173,41
			34.807,30	**34.807,30**
	LC: 00001533 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000172 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00124/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001534 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000173 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00125/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001535 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000174 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00126/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		41.823,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001536 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000175 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00127/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	29.565,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001537 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000176 do dia 20/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00128/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001581 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000126/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00122/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000122/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000122/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		83.063,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000122/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		83.063,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.063,68
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.063,68	
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001582 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000127/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00123/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000123/2019	34.807,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		34.807,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000123/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		34.807,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000123/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		34.807,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			34.807,30
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		34.807,30	
			139.229,20	**139.229,20**
	LC: 00001583 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000128/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00124/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000124/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000124/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000124/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00001584 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000129/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00125/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000125/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000125/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000125/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001585 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000130/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00126/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000126/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000126/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000126/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001586 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000131/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00127/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000127/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000127/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		29.565,32
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000127/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		29.565,32
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			29.565,32
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		29.565,32	
			118.261,28	**118.261,28**
	LC: 00001587 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000132/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00128/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000128/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000128/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000128/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00001626 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000108/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00001627 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000122/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000122/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		83.063,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000122/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	83.063,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000122/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		83.063,68
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.063,68	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 4663871-4000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.231,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			16.997,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.426,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.407,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10.536,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001628 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000123/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	34.807,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		34.807,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000123/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		34.807,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000123/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	34.807,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000123/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		34.807,30
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		34.807,30	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000124/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000124/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000124/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000124/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.882,30
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.184,17
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.003,58
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.579,43
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.447,77
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.051,49
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.366,81
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			139.468,72	**139.468,72**
	LC: 00001629 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000125/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000125/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000125/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000125/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.692,17
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.301,50
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.534,97
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001630 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000126/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000126/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000126/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000126/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001631 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000127/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000127/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		29.565,32
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000127/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	29.565,32	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000127/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		29.565,32
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		29.565,32	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000128/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/03/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000128/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000128/2019 | VENCIMENTO: 20/03/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000128/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.790,05
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.868,84
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.941,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.934,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.679,29
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			118.620,56	**118.620,56**
	LC: 00001703 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000108/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00001704 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00122/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001705 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00123/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		34.807,30
			34.807,30	**34.807,30**
	LC: 00001706 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00124/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001707 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00125/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001708 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00126/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001709 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00127/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001710 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00128/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001711 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000126/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001712 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000127/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		34.807,30
			34.807,30	**34.807,30**
	LC: 00001713 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000128/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001714 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000129/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001715 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000130/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001716 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000131/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001717 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000132/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001718 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001719 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.231,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00001720 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		16.997,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00001721 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.426,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00001722 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	34.807,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		34.807,30
			34.807,30	**34.807,30**
	LC: 00001723 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001724 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.882,30	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.882,30
			3.882,30	**3.882,30**
	LC: 00001725 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00001726 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.184,17	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.184,17
			3.184,17	**3.184,17**
	LC: 00001727 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001728 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.692,17	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.692,17
			3.692,17	**3.692,17**
	LC: 00001729 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.301,50	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.301,50
			3.301,50	**3.301,50**
	LC: 00001730 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001731 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00001732 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00001733 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00001734 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001735 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001736 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.790,05	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00001737 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001738 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
21 de março de 2019				
	LC: 00001487 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00129/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000129/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	187,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000129/2019		187,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	187,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		187,20
			374,40	**374,40**
	LC: 00001488 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00130/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000130/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 53482956000133	630,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000130/2019		630,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	630,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		630,00
			1.260,00	**1.260,00**
	LC: 00001489 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000131/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 13251629000156	9.900,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019		9.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	9.900,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		9.900,00
			19.800,00	**19.800,00**
	LC: 00001490 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Crédito Especial - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4686/2019 - Decreto: 5565/2019 - movimento: 001		
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019		20.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00001491 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 do dia 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Crédito Especial - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4686/2019 - Decreto: 5565/2019 - movimento: 002		
D	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019	20.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019	20.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019		20.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000		20.000,00
			40.000,00	**40.000,00**
	LC: 00001538 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000177 do dia 21/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00129/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	187,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		187,20
			187,20	**187,20**
	LC: 00001539 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Programação Financeira nº 00000178 do dia 21/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00130/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	630,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		630,00
			630,00	**630,00**
	LC: 00001540 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Programação Financeira nº 00000179 do dia 21/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00131/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		990,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		990,00
			9.900,00	**9.900,00**
	LC: 00001541 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000200 do dia 21/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4686/2019 - Decreto: 5565/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	949,93	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		949,93
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	6.364,94	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		6.364,94
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	5.431,83	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		5.431,83
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	7.253,30	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		7.253,30
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00001542 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000201 do dia 21/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00038 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4686/2019 - Decreto: 5565/2019 - movimento: 002		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		2.000,00
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00001588 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000134/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00129/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 71073 - Emissão 21/03/2019 - Venc. 22/03/2019 - Valor 187,20 - Chave 35190308740247000156550010000710731733208444		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	187,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000129/2019	187,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		187,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000129/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/03/2019		187,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000129/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019		187,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	187,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		187,20
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		187,20	
			748,80	**748,80**
	LC: 00001589 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Liquidação nº: 000135/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00130/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1821 - Emissão 21/03/2019 - Venc. 22/03/2019 - Valor 630,00 - Chave D1E7A5605BE0EC110504		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	630,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000130/2019	630,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		630,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000130/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/03/2019		630,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000130/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019		630,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	630,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 53482956000133 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME		630,00
D	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - Serviços Gráficos e Editoriais		630,00	
			2.520,00	**2.520,00**
	LC: 00001632 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000120/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000112/2019 | Data de Movimento: 21/03/2019 | Data de Cadastro: 21/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	133,64	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000109/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/03/2019	133,64	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		133,64
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000109/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019		133,64
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000109/2019 | VENCIMENTO: 21/03/2019	133,64	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000109/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019		133,64
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	133,64	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		133,64
			534,56	**534,56**
	LC: 00001633 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000121/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000113/2019 | Data de Movimento: 21/03/2019 | Data de Cadastro: 21/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	868,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000121/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/03/2019	868,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		868,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000121/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019		868,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000121/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019	868,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000121/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019		868,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02956952000109 - MINOL - TEC LTDA - EPP	868,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		868,00
			3.472,00	**3.472,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001739 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/03/2019 Empenho nº 00129/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	187,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		187,20
			187,20	**187,20**
	LC: 00001740 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/03/2019 Liquidação nº 000134/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	187,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		187,20
			187,20	**187,20**
	LC: 00001741 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/03/2019 Empenho nº 00130/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	630,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		630,00
			630,00	**630,00**
	LC: 00001742 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/03/2019 Liquidação nº 000135/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	630,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		630,00
			630,00	**630,00**
	LC: 00001743 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/03/2019 Empenho nº 00131/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.900,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.900,00
			9.900,00	**9.900,00**
	LC: 00001744 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000120/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000112/2019 | Data de Movimento: 21/03/2019 | Data de Cadastro: 21/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	133,64	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		133,64
			133,64	**133,64**
	LC: 00001745 | 140 - MINOL - TEC LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000121/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000113/2019 | Data de Movimento: 21/03/2019 | Data de Cadastro: 21/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	868,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		868,00
			868,00	**868,00**
	LC: 00001832 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº: 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/03/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		9.900,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		9.900,00
			9.900,00	**9.900,00**
22 de março de 2019				
	LC: 00001492 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00132/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000132/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000132/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00001493 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00133/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000133/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000133/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00001494 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00134/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000134/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.911,50	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000134/2019		1.911,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.911,50	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.911,50
			3.823,00	**3.823,00**
	LC: 00001495 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00135/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000135/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	12,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000135/2019		12,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	12,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		12,80
			25,60	**25,60**
	LC: 00001496 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00136/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000136/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	154,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000136/2019		154,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	154,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			308,88	**308,88**
	LC: 00001543 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000180 do dia 22/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00132/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	119,76	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001544 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000181 do dia 22/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00133/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	46,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		46,91
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	72,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		72,85
			119,76	**119,76**
	LC: 00001545 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000182 do dia 22/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00134/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.911,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.911,50
			1.911,50	**1.911,50**
	LC: 00001546 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000183 do dia 22/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00135/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	12,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		12,80
			12,80	**12,80**
	LC: 00001547 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000184 do dia 22/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00136/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	154,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001590 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000136/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00132/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000132/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000132/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000132/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00001591 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000137/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00133/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000133/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000133/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000133/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00001592 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000138/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00134/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000134/2019	1.911,50	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.911,50
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000134/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019		1.911,50
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000134/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019		1.911,50
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.911,50
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.911,50	
			7.646,00	**7.646,00**
	LC: 00001593 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000139/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00135/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	12,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000135/2019	12,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		12,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000135/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019		12,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000135/2019 | VENCIMENTO: 24/03/2019		12,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	12,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		12,80
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		12,80	
			51,20	**51,20**
	LC: 00001594 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000140/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00136/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000136/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000136/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019		154,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000136/2019 | VENCIMENTO: 10/04/2019		154,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		154,44
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		154,44	
			617,76	**617,76**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001634 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000122/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000114/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	187,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000129/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/03/2019	187,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		187,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000129/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		187,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000129/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019	187,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000129/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		187,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	187,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		187,20
			748,80	**748,80**
	LC: 00001635 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000123/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000115/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	630,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000130/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/03/2019	630,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		630,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000130/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		630,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000130/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019	630,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000130/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		630,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 53482956000133 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	630,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		630,00
			2.520,00	**2.520,00**
	LC: 00001636 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000124/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000116/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000132/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000132/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000132/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000132/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00001637 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000125/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000117/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000133/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000133/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000133/2019 | VENCIMENTO: 22/03/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000133/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00001638 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000126/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000118/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	12,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000135/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019	12,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		12,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000135/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		12,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000135/2019 | VENCIMENTO: 24/03/2019	12,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000135/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019		12,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		12,80
			51,20	**51,20**
	LC: 00001746 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019 — Empenho nº 00132/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001747 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019 — Liquidação nº 000136/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001748 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019 — Empenho nº 00133/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001749 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019 — Liquidação nº 000137/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001750 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019 — Empenho nº 00134/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.911,50
			1.911,50	**1.911,50**
	LC: 00001751 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000138/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.911,50
			1.911,50	**1.911,50**
	LC: 00001752 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00135/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	12,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		12,80
			12,80	**12,80**
	LC: 00001753 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000139/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	12,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		12,80
			12,80	**12,80**
	LC: 00001754 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000122/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000114/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	187,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		187,20
			187,20	**187,20**
	LC: 00001755 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000123/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000115/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	630,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		630,00
			630,00	**630,00**
	LC: 00001756 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000124/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000116/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001757 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000125/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000117/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00001758 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000126/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000118/2019 | Data de Movimento: 22/03/2019 | Data de Cadastro: 22/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	12,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		12,80
			12,80	**12,80**
	LC: 00001759 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00136/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001760 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000140/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
25 de março de 2019				
	LC: 00001497 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00137/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000137/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000137/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00001498 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00138/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000138/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00928602000121	2.175,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000138/2019		2.175,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	2.175,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		2.175,00
			4.350,00	**4.350,00**
	LC: 00001548 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000185 do dia 25/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00137/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001549 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Programação Financeira nº 00000186 do dia 25/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00138/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.175,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		2.175,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.175,00	**2.175,00**
	LC: 00001595 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000141/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00137/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000137/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000137/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/03/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000137/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00001596 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Liquidação nº: 000142/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00138/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3979 - Emissão 25/03/2019 - Venc. 26/04/2019 - Valor 2175,00 - Chave NETW-GXMJ		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000138/2019	2.175,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		2.175,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000138/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/03/2019		2.175,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000138/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019		2.175,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09028602000121 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.175,00
D	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - Seleção e Treinamento		2.175,00	
			8.700,00	**8.700,00**
	LC: 00001639 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000128/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000120/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000134/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019	1.911,50	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.911,50
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000134/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		1.911,50
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000134/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019	1.911,50	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000134/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		1.911,50
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.911,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13,44
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.898,06
			7.646,00	**7.646,00**
	LC: 00001640 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000129/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000121/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/03/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/03/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00001641 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000130/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000122/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000137/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/03/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000137/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000137/2019 | VENCIMENTO: 25/03/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000137/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00001761 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000128/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000120/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.911,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.911,50
			1.911,50	**1.911,50**
	LC: 00001762 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000129/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000121/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00001763 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00137/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001764 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000141/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001765 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00138/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.175,00
			2.175,00	**2.175,00**
	LC: 00001766 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000142/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.175,00
			2.175,00	**2.175,00**
	LC: 00001767 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000130/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000122/2019 | Data de Movimento: 25/03/2019 | Data de Cadastro: 25/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
26 de março de 2019				
	LC: 00001499 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00032 do dia 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00139/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000139/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	27,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000139/2019		27,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	27,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		27,20
			54,40	**54,40**
	LC: 00001500 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00032 do dia 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00140/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000140/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	20,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000140/2019		20,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	20,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00001550 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000187 do dia 26/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00032 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00139/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	27,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		27,20
			27,20	**27,20**
	LC: 00001551 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000188 do dia 26/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00032 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00140/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	20,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001597 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000143/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00139/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00032		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	27,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000139/2019	27,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		27,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000139/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019		27,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000139/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019		27,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	27,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		27,20
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		27,20	
			108,80	**108,80**
	LC: 00001598 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Liquidação nº: 000144/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00003/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 10129 - Emissão 26/03/2019 - Venc. 09/04/2019 - Valor 329,00 - Chave 634E5A963B263948C0CE		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000003/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019		329,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/04/2019		329,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP		329,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		329,00	
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00001599 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000145/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00085/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3913 - Emissão 26/03/2019 - Venc. 07/04/2019 - Valor 2500,00 - Chave 4OIG-T4S4		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000085/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019		2.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019		2.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001600 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000147/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00140/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00032		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000140/2019	20,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000140/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019		20,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000140/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019		20,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		20,00	
			80,00	**80,00**
	LC: 00001642 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000131/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000123/2019 | Data de Movimento: 26/03/2019 | Data de Cadastro: 26/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	657,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000108/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/03/2019	657,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		657,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000108/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		657,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000108/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019	657,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000108/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		657,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	657,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		657,60
			2.630,40	**2.630,40**
	LC: 00001643 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000132/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000124/2019 | Data de Movimento: 26/03/2019 | Data de Cadastro: 26/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000140/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019	20,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000140/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		20,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000140/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019	20,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000140/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		20,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	20,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	27,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000139/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019	27,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		27,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000139/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		27,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000139/2019 | VENCIMENTO: 26/03/2019	27,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000139/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019		27,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	27,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		47,20
			188,80	**188,80**
	LC: 00001768 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00139/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	27,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		27,20
			27,20	**27,20**
	LC: 00001769 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000143/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	27,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		27,20
			27,20	**27,20**
	LC: 00001770 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000144/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00001771 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000145/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001772 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00140/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001773 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000147/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	20,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001774 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000131/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000123/2019 | Data de Movimento: 26/03/2019 | Data de Cadastro: 26/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	657,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		657,60
			657,60	**657,60**
	LC: 00001775 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000132/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000124/2019 | Data de Movimento: 26/03/2019 | Data de Cadastro: 26/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	20,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		20,00
			20,00	**20,00**
	LC: 00001776 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000132/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000124/2019 | Data de Movimento: 26/03/2019 | Data de Cadastro: 26/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	27,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		27,20
			27,20	**27,20**
	LC: 00001834 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Contrato Nº 000004/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 26/03/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00003/2019 - Liquidacao: 144/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	329,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00001835 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 26/03/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00085/2019 - Liquidacao: 145/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
27 de março de 2019				
	LC: 00001501 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00141/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000141/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.463,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000141/2019		16.463,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			32.926,12	**32.926,12**
	LC: 00001502 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00142/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000142/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000142/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00001503 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00143/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000143/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	2.784,58	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000143/2019		2.784,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	2.784,58	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.784,58
			5.569,16	**5.569,16**
	LC: 00001504 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00144/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000144/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.392,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000144/2019		1.392,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			2.785,52	**2.785,52**
	LC: 00001505 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00145/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000145/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000145/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00001506 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00146/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000146/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.309,53	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000146/2019		7.309,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.309,53	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.309,53
			14.619,06	**14.619,06**
	LC: 00001507 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00147/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000147/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.208,72	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000147/2019		6.208,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.208,72	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			12.417,44	**12.417,44**
	LC: 00001508 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00148/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000148/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	1.662,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000148/2019		1.662,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.662,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,20
			3.324,40	**3.324,40**
	LC: 00001552 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000189 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00141/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	16.463,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		16.463,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001553 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000190 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00142/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001554 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000191 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00143/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.784,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		2.784,58
			2.784,58	**2.784,58**
	LC: 00001555 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000192 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00144/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.392,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001556 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000193 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00145/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00001557 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000194 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00146/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	5.420,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		5.420,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.888,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.888,86
			7.309,53	**7.309,53**
	LC: 00001558 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000195 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00147/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	6.208,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001559 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000196 do dia 27/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00148/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.662,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.662,20
			1.662,20	**1.662,20**
	LC: 00001601 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000146/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 149 - Emissão 27/03/2019 - Venc. 31/03/2019 - Valor 180,00 - Chave YD6B-V5M5		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	180,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	180,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		180,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		180,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 31/03/2019		180,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	180,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 1325162900156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		180,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		180,00	
			720,00	**720,00**
	LC: 00001602 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000148/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00141/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60407 - Emissão 27/03/2019 - Venc. 27/03/2019 - Valor 37135,74		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000141/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000141/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		16.463,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000141/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019		16.463,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.463,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.463,06	
			65.852,24	**65.852,24**
	LC: 00001603 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000149/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00142/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60407 - Emissão 27/03/2019 - Venc. 27/03/2019 - Valor 37135,74		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000142/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000142/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000142/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00001604 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000150/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00143/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000143/2019	2.784,58	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.784,58
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000143/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		2.784,58

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000143/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019		2.784,58
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			2.784,58
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		2.784,58	
			11.138,32	**11.138,32**
	LC: 00001605 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000151/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00144/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000144/2019	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000144/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		1.392,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000144/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019		1.392,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.392,76
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.392,76	
			5.571,04	**5.571,04**
	LC: 00001606 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000152/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00145/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000145/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000145/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000145/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00001607 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000153/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00146/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000146/2019	7.309,53	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.309,53
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000146/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		7.309,53
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000146/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019		7.309,53
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.309,53
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.309,53	
			29.238,12	**29.238,12**
	LC: 00001608 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000154/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00147/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000147/2019	6.208,72	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000147/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		6.208,72
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000147/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019		6.208,72
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.208,72
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.208,72	
			24.834,88	**24.834,88**
	LC: 00001609 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000155/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3527 - Emissão 27/03/2019 - Venc. 30/03/2019 - Valor 446,00 - Desc. 4,42 - Líquido 441,58 - Chave 35190305971570000142550010000035271902650103		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	441,58	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	441,58	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		441,58
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		441,58
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 30/03/2019		441,58
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	441,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		441,58
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		441,58	
			1.766,32	**1.766,32**
	LC: 00001610 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000156/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00148/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60407 - Emissão 27/03/2019 - Venc. 27/03/2019 - Valor 37135,74		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000148/2019	1.662,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000148/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019		1.662,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000148/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019		1.662,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			1.662,20
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		1.662,20	
			6.648,80	**6.648,80**
	LC: 00001644 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000133/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000125/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	154,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000136/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/03/2019	154,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		154,44

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000136/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		154,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000136/2019 | VENCIMENTO: 10/04/2019	154,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000136/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		154,44
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	154,44	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		154,44
			617,76	**617,76**
	LC: 00001645 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000134/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000126/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001646 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000135/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000127/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000138/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/03/2019	2.175,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		2.175,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000138/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.175,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000138/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019	2.175,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000138/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.175,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09028602000121 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.175,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.175,00
			8.700,00	**8.700,00**
	LC: 00001647 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.231,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	831,10	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000142/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000142/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000142/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000142/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000148/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	1.662,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000148/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		1.662,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000148/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019	1.662,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000148/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		1.662,20
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		1.662,20	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000141/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000141/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		16.463,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000141/2019 | VENCIMENTO: 27/03/2019	16.463,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000141/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		16.463,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.463,06	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		37.135,74
			111.407,22	**111.407,22**
	LC: 00001648 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000137/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000129/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000143/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	2.784,58	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.784,58
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000143/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.784,58
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000143/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019	2.784,58	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000143/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		2.784,58
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		2.784,58	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000144/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000144/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		1.392,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000144/2019 | VENCIMENTO: 07/04/2019	1.392,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000144/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		1.392,76
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.392,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.177,34
			16.709,36	**16.709,36**
	LC: 00001649 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.692,17	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.753,49	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000145/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000145/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000145/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000145/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000146/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	7.309,53	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.309,53
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000146/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		7.309,53
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000146/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019	7.309,53	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000146/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		7.309,53
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		7.309,53	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000147/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	6.208,72	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,72
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000147/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		6.208,72
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000147/2019 | VENCIMENTO: 20/04/2019	6.208,72	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000147/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019		6.208,72
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.208,72	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32.707,47
			102.492,90	**102.492,90**
	LC: 00001650 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.301,50	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		24.669,47	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32.282,80
			32.282,80	**32.282,80**
	LC: 00001777 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000146/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	180,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		180,00
			180,00	**180,00**
	LC: 00001778 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000133/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000125/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	154,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		154,44
			154,44	**154,44**
	LC: 00001779 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000134/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000126/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00001780 | 352 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000135/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000127/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.175,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.175,00
			2.175,00	**2.175,00**
	LC: 00001781 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00141/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001782 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000148/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001783 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00142/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001784 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000149/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001785 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00143/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		2.784,58
			2.784,58	**2.784,58**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001786 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000150/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.784,58
			2.784,58	**2.784,58**
	LC: 00001787 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Empenho nº 00144/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001788 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000151/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001789 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Empenho nº 00145/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00001790 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000152/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00001791 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Empenho nº 00146/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.309,53
			7.309,53	**7.309,53**
	LC: 00001792 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000153/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.309,53
			7.309,53	**7.309,53**
	LC: 00001793 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Empenho nº 00147/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001794 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000154/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001795 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000155/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	441,58	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		441,58
			441,58	**441,58**
	LC: 00001796 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Empenho nº 00148/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.662,20
			1.662,20	**1.662,20**
	LC: 00001797 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/03/2019 Liquidação nº 000156/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.662,20
			1.662,20	**1.662,20**
	LC: 00001798 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00001799 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00001800 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	831,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		831,10
			831,10	**831,10**
	LC: 00001801 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001802 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.662,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.662,20
			1.662,20	**1.662,20**
	LC: 00001803 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001804 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000137/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000129/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.784,58	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.784,58
			2.784,58	**2.784,58**
	LC: 00001805 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000137/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000129/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001806 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.692,17	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.692,17
			3.692,17	**3.692,17**
	LC: 00001807 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.753,49	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.753,49
			5.753,49	**5.753,49**
	LC: 00001808 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00001809 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.309,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.309,53
			7.309,53	**7.309,53**
	LC: 00001810 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.208,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.208,72
			6.208,72	**6.208,72**
	LC: 00001811 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.301,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.301,50
			3.301,50	**3.301,50**
	LC: 00001812 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	24.669,47	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		24.669,47
			24.669,47	**24.669,47**
	LC: 00001813 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00001836 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 27/03/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 146/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	180,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		180,00
			180,00	**180,00**
	LC: 00001837 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 27/03/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 155/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	441,58	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		441,58

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			441,58	**441,58**
28 de março de 2019				
	LC: 00001509 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00149/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000149/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	78,07	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000149/2019		78,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	78,07	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		78,07
			156,14	**156,14**
	LC: 00001510 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00150/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000150/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	68,53	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000150/2019		68,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	68,53	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		68,53
			137,06	**137,06**
	LC: 00001511 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00151/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000151/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	41,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000151/2019		41,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	41,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		41,40
			82,80	**82,80**
	LC: 00001560 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000197 do dia 28/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00149/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	78,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		78,07
			78,07	**78,07**
	LC: 00001561 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000198 do dia 28/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00150/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	68,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		68,53
			68,53	**68,53**
	LC: 00001562 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000199 do dia 28/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00151/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	41,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		41,40
			41,40	**41,40**
	LC: 00001611 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000157/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00149/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 19937 - Emissão 28/03/2019 - Venc. 03/04/2019 - Valor 146,60 - Chave 35190301008451000138550010000199371000199373		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	78,07	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000149/2019	78,07	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		78,07
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000149/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019		78,07
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000149/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019		78,07
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	78,07	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		78,07
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		78,07	
			312,28	**312,28**
	LC: 00001612 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000158/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00150/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 19937 - Emissão 28/03/2019 - Venc. 03/04/2019 - Valor 146,60 - Chave 35190301008451000138550010000199371000199373		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	68,53	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000150/2019	68,53	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		68,53
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000150/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019		68,53
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000150/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019		68,53
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	68,53	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		68,53
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		68,53	
			274,12	**274,12**
	LC: 00001613 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000159/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00151/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 736 - Emissão 28/03/2019 - Venc. 03/04/2019 - Valor 41,40 - Chave OHBB-QS5H		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	41,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000151/2019	41,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		41,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000151/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019		41,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000151/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019		41,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	41,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		41,40
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		41,40	
			165,60	**165,60**
	LC: 00001651 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000139/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000131/2019 | Data de Movimento: 28/03/2019 | Data de Cadastro: 28/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	441,58	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	441,58	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		441,58
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019		441,58
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 30/03/2019	441,58	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019		441,58
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	441,58	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		441,58
			1.766,32	**1.766,32**
	LC: 00001652 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000140/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000132/2019 | Data de Movimento: 28/03/2019 | Data de Cadastro: 28/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	180,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/03/2019	180,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		180,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019		180,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 31/03/2019	180,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019		180,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	180,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		180,00
			720,00	**720,00**
	LC: 00001814 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000139/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000131/2019 | Data de Movimento: 28/03/2019 | Data de Cadastro: 28/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	441,58	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		441,58
			441,58	**441,58**
	LC: 00001815 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000140/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000132/2019 | Data de Movimento: 28/03/2019 | Data de Cadastro: 28/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	180,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		180,00
			180,00	**180,00**
	LC: 00001816 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00149/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	78,07	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		78,07
			78,07	**78,07**
	LC: 00001817 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000157/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	78,07	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		78,07
			78,07	**78,07**
	LC: 00001818 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00150/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	68,53	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		68,53
			68,53	**68,53**
	LC: 00001819 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000158/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	68,53	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		68,53
			68,53	**68,53**
	LC: 00001820 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00151/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		41,40
			41,40	**41,40**
	LC: 00001821 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000159/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41,40
			41,40	**41,40**
29 de março de 2019				
	LC: 00001512 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 29/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00152/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000152/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000152/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00001513 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 29/03/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00153/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000153/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000153/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
			299,40	**299,40**
	LC: 00001563 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000202 do dia 29/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00152/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.996,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001564 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000203 do dia 29/03/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00153/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001614 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000160/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00152/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000152/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000152/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/03/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000152/2019 | VENCIMENTO: 29/03/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIARIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00001615 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000161/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/03/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00153/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000153/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000153/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/03/2019		149,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000153/2019 | VENCIMENTO: 29/03/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	
			598,80	**598,80**
	LC: 00001653 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000142/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000134/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000153/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/03/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000153/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000153/2019 | VENCIMENTO: 29/03/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000153/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000152/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/03/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000152/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000152/2019 | VENCIMENTO: 29/03/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000152/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
			8.582,80	**8.582,80**
	LC: 00001654 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000143/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000135/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	41,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000151/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019	41,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		41,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000151/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		41,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000151/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019	41,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000151/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		41,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	41,40	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	68,53	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000150/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019	68,53	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		68,53
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000150/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		68,53
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000150/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019	68,53	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000150/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		68,53
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	68,53	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	78,07	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000149/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/03/2019	78,07	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		78,07
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000149/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		78,07
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000149/2019 | VENCIMENTO: 03/04/2019	78,07	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000149/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019		78,07
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	78,07	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		188,00
			752,00	**752,00**
	LC: 00001822 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00152/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001823 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000160/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001824 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00153/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/03/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001825 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000161/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/03/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001826 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000142/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000134/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001827 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000142/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000134/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001828 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000143/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000135/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41,40
			41,40	**41,40**
	LC: 00001829 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000143/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000135/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	68,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		68,53
			68,53	**68,53**
	LC: 00001830 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000143/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000135/2019 | Data de Movimento: 29/03/2019 | Data de Cadastro: 29/03/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	78,07	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		78,07
			78,07	**78,07**
01 de abril de 2019				
	LC: 00001838 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 01/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00154/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000154/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	250,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000154/2019		250,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	250,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			500,60	**500,60**
	LC: 00001839 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 01/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000155/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	7.825,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019		7.825,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	7.825,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		7.825,00
			15.650,00	**15.650,00**
	LC: 00001884 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000204 do dia 01/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00154/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	83,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		83,63
			250,30	**250,30**
	LC: 00001885 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000205 do dia 01/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00155/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	90,03	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		90,03
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	7.343,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		7.343,33
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	391,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		391,64
			7.825,00	**7.825,00**
	LC: 00001931 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000162/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00154/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000154/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000154/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/04/2019		250,30

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000154/2019 | VENCIMENTO: 01/04/2019		250,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		250,30
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		250,30	
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00001979 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000144/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000136/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	9.051,50	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.526,43
			15.526,43	**15.526,43**
	LC: 00001980 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000145/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000137/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000154/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/04/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000154/2019 | PAGAMENTO: 01/04/2019		250,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000154/2019 | VENCIMENTO: 01/04/2019	250,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000154/2019 | PAGAMENTO: 01/04/2019		250,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	250,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00002022 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00154/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002023 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000162/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002024 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000144/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000136/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	9.051,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.051,50
			9.051,50	**9.051,50**
	LC: 00002025 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000144/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000136/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002026 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000145/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000137/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002027 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00155/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.825,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.825,00
			7.825,00	**7.825,00**
	LC: 00002189 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº: 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/04/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		17.345,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		17.345,00
			17.345,00	**17.345,00**
	LC: 00002201 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000144/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000136/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	9.051,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		9.051,50
			9.051,50	**9.051,50**
	LC: 00002202 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000144/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000136/2019 | Data de Movimento: 01/04/2019 | Data de Cadastro: 01/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002224 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.675,06	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		1.675,06
			1.675,06	**1.675,06**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002225 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000007/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 10/01/2019 | Data de Cadastro: 10/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.305,97	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		4.305,97
			4.305,97	**4.305,97**
	LC: 00002226 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000011/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		31,45	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		31,45
			31,45	**31,45**
	LC: 00002227 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		621,03	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		621,03
			621,03	**621,03**
	LC: 00002228 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		621,03	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		621,03
			621,03	**621,03**
	LC: 00002229 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000012/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.785,72	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.785,72
			1.785,72	**1.785,72**
	LC: 00002230 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000013/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 11/01/2019 | Data de Cadastro: 11/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.761,61	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.761,61
			1.761,61	**1.761,61**
	LC: 00002231 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		11,00	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		11,00
			11,00	**11,00**
	LC: 00002232 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000015/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		7,89	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		7,89
			7,89	**7,89**
	LC: 00002233 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000016/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000014/2019 | Data de Movimento: 15/01/2019 | Data de Cadastro: 15/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.235,10	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		5.235,10
			5.235,10	**5.235,10**
	LC: 00002234 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.467,18	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.467,18
			3.467,18	**3.467,18**
	LC: 00002235 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.639,61	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.639,61
			2.639,61	**2.639,61**
	LC: 00002236 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00002237 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.231,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002238 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002239 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		16.997,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002240 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000019/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000016/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.025,90	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.025,90
			2.025,90	**2.025,90**
	LC: 00002241 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.870,48	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.870,48
			4.870,48	**4.870,48**
	LC: 00002242 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.352,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.352,12
			3.352,12	**3.352,12**
	LC: 00002243 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002244 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000018/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.426,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002245 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000023/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000020/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.071,76	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.071,76
			2.071,76	**2.071,76**
	LC: 00002246 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000020/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000017/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		948,81	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**
	LC: 00002247 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000022/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000019/2019 | Data de Movimento: 18/01/2019 | Data de Cadastro: 18/01/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002248 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.635,54	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.635,54
			3.635,54	**3.635,54**
	LC: 00002249 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00002250 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.639,50	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.639,50
			2.639,50	**2.639,50**
	LC: 00002251 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.231,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002252 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002253 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		16.997,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002254 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.790,05	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00002255 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.526,88	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.526,88
			3.526,88	**3.526,88**
	LC: 00002256 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.314,24	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.314,24
			3.314,24	**3.314,24**
	LC: 00002257 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002258 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000062/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000055/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.426,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002259 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000066/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000059/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002260 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000073/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000066/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		199,23	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		199,23
			199,23	**199,23**
	LC: 00002261 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000064/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000057/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		948,81	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		948,81
			948,81	**948,81**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002262 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000065/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000058/2019 | Data de Movimento: 20/02/2019 | Data de Cadastro: 20/02/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002263 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000105/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000098/2019 | Data de Movimento: 01/03/2019 | Data de Cadastro: 01/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		831,10	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		831,10
			831,10	**831,10**
	LC: 00002264 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.692,17	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.692,17
			3.692,17	**3.692,17**
	LC: 00002265 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.184,17	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.184,17
			3.184,17	**3.184,17**
	LC: 00002266 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00002267 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.231,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002268 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002269 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.882,30	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.882,30
			3.882,30	**3.882,30**
	LC: 00002270 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		16.997,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002271 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.790,05	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00002272 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000117/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000109/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.301,50	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.301,50
			3.301,50	**3.301,50**
	LC: 00002273 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002274 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000115/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000107/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.426,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002275 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000116/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000108/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00002276 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000119/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000111/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002277 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000118/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000110/2019 | Data de Movimento: 20/03/2019 | Data de Cadastro: 20/03/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002278 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002279 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002280 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000136/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000128/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	831,10	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		831,10
			831,10	**831,10**
	LC: 00002281 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.692,17	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.692,17
			3.692,17	**3.692,17**
	LC: 00002282 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000138/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000130/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.753,49	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.753,49
			5.753,49	**5.753,49**
	LC: 00002283 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.301,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.301,50
			3.301,50	**3.301,50**
	LC: 00002284 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	24.669,47	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		24.669,47
			24.669,47	**24.669,47**
	LC: 00002285 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000141/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000133/2019 | Data de Movimento: 27/03/2019 | Data de Cadastro: 27/03/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
02 de abril de 2019				
	LC: 00001840 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 02/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00156/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000156/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 03056809000123	65,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000156/2019		65,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	65,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000		65,00
			130,00	**130,00**
	LC: 00001841 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00157/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000157/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 34028316315287	30,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000157/2019		30,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	30,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		30,20
			60,40	**60,40**
	LC: 00001842 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 do dia 02/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000158/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 32433086000132	9.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019		9.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	9.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		9.000,00
			18.000,00	**18.000,00**
	LC: 00001886 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Programação Financeira nº 00000206 do dia 02/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00156/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	65,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00001887 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Programação Financeira nº 00000207 do dia 02/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00157/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	30,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		30,20
			30,20	**30,20**
	LC: 00001888 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Programação Financeira nº 00000208 do dia 02/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00038 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00158/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		1.000,00
			9.000,00	**9.000,00**
	LC: 00001932 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Liquidação nº: 000163/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00156/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2947 - Emissão 02/04/2019 - Venc. 02/04/2019 - Valor 65,00 - Chave 35190403056809000123550010000029471000030582		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000156/2019	65,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000		65,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000156/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/04/2019		65,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000156/2019 | VENCIMENTO: 02/04/2019		65,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03056805000123 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE		65,00
D	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		65,00	
			260,00	**260,00**
	LC: 00001933 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação nº: 000164/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00157/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	30,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000157/2019	30,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		30,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000157/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/04/2019		30,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000157/2019 | VENCIMENTO: 02/04/2019		30,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	30,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 34028316315287 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		30,20
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		30,20	
			120,80	**120,80**
	LC: 00001981 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000146/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000138/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/03/2019	329,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		329,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		329,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000003/2019 | VENCIMENTO: 09/04/2019	329,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		329,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07900807000120 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	329,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		329,00
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00001982 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000147/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000139/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	30,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000157/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/04/2019	30,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		30,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000157/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		30,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000157/2019 | VENCIMENTO: 02/04/2019	30,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000157/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		30,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 34028316315287 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		30,20
			120,80	**120,80**
	LC: 00001983 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000148/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000140/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000156/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/04/2019	65,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000		65,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000156/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		65,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000156/2019 | VENCIMENTO: 02/04/2019	65,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000156/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019		65,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03056809000123 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	65,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		65,00
			260,00	**260,00**
	LC: 00002028 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000146/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000138/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	329,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		329,00
			329,00	**329,00**
	LC: 00002029 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00156/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002030 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000163/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002031 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00157/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	30,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		30,20
			30,20	**30,20**
	LC: 00002032 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000164/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	30,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		30,20
			30,20	**30,20**
	LC: 00002033 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00158/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.000,00
			9.000,00	**9.000,00**
	LC: 00002034 | 6 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000147/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000139/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	30,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		30,20
			30,20	**30,20**
	LC: 00002035 | 353 - H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000148/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000140/2019 | Data de Movimento: 02/04/2019 | Data de Cadastro: 02/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002190 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº: 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/04/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		12.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		12.000,00
			12.000,00	**12.000,00**
05 de abril de 2019				
	LC: 00001843 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 05/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00159/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000159/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111	120,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000159/2019		120,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	120,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			240,00	**240,00**
	LC: 00001889 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Programação Financeira nº 00000209 do dia 05/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00159/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	120,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00001934 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Liquidação nº: 000165/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00159/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 242 - Emissão 05/04/2019 - Venc. 08/04/2019 - Valor 120,00 - Chave 35190402841599000111550010000002421901500458		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000159/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000159/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/04/2019		120,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000159/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019		120,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME		120,00
D	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo		120,00	
			480,00	**480,00**
	LC: 00002036 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00159/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00002037 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000165/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
08 de abril de 2019				
	LC: 00001844 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00160/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000160/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	1.448,58	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000160/2019		1.448,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.448,58	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		1.448,58
			2.897,16	**2.897,16**
	LC: 00001845 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00161/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000161/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	392,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000161/2019		392,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	392,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		392,24
			784,48	**784,48**
	LC: 00001846 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00162/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000162/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	259,61	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000162/2019		259,61
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	259,61	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		259,61
			519,22	**519,22**
	LC: 00001847 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00163/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000163/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119	235,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000163/2019		235,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	235,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		235,00
			470,00	**470,00**
	LC: 00001848 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00164/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000164/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000164/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00001890 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000210 do dia 08/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00160/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	428,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		428,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.020,54	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.020,54
			1.448,58	**1.448,58**
	LC: 00001891 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000211 do dia 08/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00161/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	392,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		392,24
			392,24	**392,24**
	LC: 00001892 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000212 do dia 08/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00162/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	259,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		259,61
			259,61	**259,61**
	LC: 00001893 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000213 do dia 08/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00163/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	235,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		235,00
			235,00	**235,00**
	LC: 00001894 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000214 do dia 08/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00164/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	198,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00001935 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000166/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00160/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000160/2019	1.448,58	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		1.448,58
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000160/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019		1.448,58
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000160/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019		1.448,58
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 023021000000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		1.448,58
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		1.448,58	
			5.794,32	**5.794,32**
	LC: 00001936 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000167/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00161/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 44518 - Emissão 08/04/2019 - Venc. 15/04/2019 - Valor 651,85 - Chave 35190455013247000134550010000445181247575573		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	392,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000161/2019	392,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		392,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000161/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019		392,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000161/2019 | VENCIMENTO: 15/04/2019		392,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	392,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		392,24
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		392,24	
			1.568,96	**1.568,96**
	LC: 00001937 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000168/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00162/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 44518 - Emissão 08/04/2019 - Venc. 15/04/2019 - Valor 651,85 - Chave 35190455013247000134550010000445181247575573		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	259,61	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000162/2019	259,61	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		259,61
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000162/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019		259,61
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000162/2019 | VENCIMENTO: 15/04/2019		259,61
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	259,61	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		259,61
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		259,61	
			1.038,44	**1.038,44**
	LC: 00001938 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Liquidação nº: 000169/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00163/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1900 - Emissão 08/04/2019 - Venc. 08/04/2019 - Valor 235,00 - Chave 35190403719928000119550010000019001000019002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	235,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000163/2019	235,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		235,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000163/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019		235,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000163/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019		235,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	235,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP		235,00
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		235,00	
			940,00	**940,00**
	LC: 00001939 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000170/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00164/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000164/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000164/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000164/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00001984 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000149/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000141/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000159/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/04/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000159/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		120,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000159/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019	120,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000159/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		120,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	120,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00001985 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000150/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000142/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	235,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000163/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019	235,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		235,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000163/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		235,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000163/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019	235,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000163/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		235,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	235,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		235,00
			940,00	**940,00**
	LC: 00001986 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000151/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000143/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000164/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000164/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000164/2019 | VENCIMENTO: 08/04/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000164/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00002038 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Empenho nº 00160/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.448,58
			1.448,58	**1.448,58**
	LC: 00002039 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Liquidação nº 000166/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.448,58
			1.448,58	**1.448,58**
	LC: 00002040 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Empenho nº 00161/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	392,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		392,24
			392,24	**392,24**
	LC: 00002041 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Liquidação nº 000167/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	392,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		392,24
			392,24	**392,24**
	LC: 00002042 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Empenho nº 00162/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	259,61	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		259,61
			259,61	**259,61**
	LC: 00002043 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Liquidação nº 000168/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	259,61	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		259,61
			259,61	**259,61**
	LC: 00002044 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Empenho nº 00163/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	235,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		235,00
			235,00	**235,00**
	LC: 00002045 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Liquidação nº 000169/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	235,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		235,00
			235,00	**235,00**
	LC: 00002046 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Empenho nº 00164/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00002047 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 08/04/2019 | Liquidação nº 000170/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00002048 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000149/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000141/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	120,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00002049 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000150/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000142/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	235,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		235,00
			235,00	**235,00**
	LC: 00002050 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000151/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000143/2019 | Data de Movimento: 08/04/2019 | Data de Cadastro: 08/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
09 de abril de 2019				
	LC: 00001849 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00165/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000165/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	155,07	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000165/2019		155,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	155,07	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		155,07
			310,14	**310,14**
	LC: 00001895 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000215 do dia 09/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00165/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	155,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		155,07
			155,07	**155,07**
	LC: 00001940 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000171/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00165/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	155,07	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000165/2019	155,07	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		155,07
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000165/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/04/2019		155,07
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000165/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019		155,07
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	155,07	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		155,07
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		155,07	
			620,28	**620,28**
	LC: 00002051 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00165/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	155,07	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		155,07
			155,07	**155,07**
	LC: 00002052 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000171/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	155,07	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		155,07
			155,07	**155,07**
10 de abril de 2019				
	LC: 00001850 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00003/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000003/2019 | DATA: 10/04/2019		987,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		987,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	987,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000003/2019	987,00	
			1.974,00	**1.974,00**
	LC: 00001851 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 10/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000166/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	28.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019		28.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	28.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		28.000,00
			56.000,00	**56.000,00**
	LC: 00001896 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Programação Financeira nº 00000216 do dia 10/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00003/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		329,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		329,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	329,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		329,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	329,00	
			987,00	**987,00**
	LC: 00001897 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Programação Financeira nº 00000217 do dia 10/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00166/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	3.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		3.500,00
			28.000,00	**28.000,00**
	LC: 00001941 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000172/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 40613 - Emissão 31/03/2019 - Venc. 10/04/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/04/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/04/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00001987 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000152/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000144/2019 | Data de Movimento: 10/04/2019 | Data de Cadastro: 10/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	392,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000161/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019	392,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		392,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000161/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		392,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000161/2019 | VENCIMENTO: 15/04/2019	392,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000161/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		392,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	392,24	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	259,61	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000162/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019	259,61	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		259,61
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000162/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		259,61
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000162/2019 | VENCIMENTO: 15/04/2019	259,61	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000162/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		259,61
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	259,61	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		651,85
			2.607,40	**2.607,40**
	LC: 00001988 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000153/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000145/2019 | Data de Movimento: 10/04/2019 | Data de Cadastro: 10/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/04/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/04/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00002053 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000172/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002054 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000152/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000144/2019 | Data de Movimento: 10/04/2019 | Data de Cadastro: 10/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	392,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		392,24
			392,24	**392,24**
	LC: 00002055 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000152/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000144/2019 | Data de Movimento: 10/04/2019 | Data de Cadastro: 10/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	259,61	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		259,61
			259,61	**259,61**
	LC: 00002056 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000153/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000145/2019 | Data de Movimento: 10/04/2019 | Data de Cadastro: 10/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002057 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00003/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 10/04/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		987,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	987,00	
			987,00	**987,00**
	LC: 00002058 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00166/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	28.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		28.000,00
			28.000,00	**28.000,00**
	LC: 00002191 | 232 - D.F. DE SOUZA ELEVADORES - EPP	Contrato Nº: 000004/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 10/04/2019 - Movimento Nº: 004 Tipo: Rescisão - Decréscimo de valor | Descrição: Não cumprimento de apresentação de Regularidade Fiscal		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	987,00	
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			987,00
			987,00	**987,00**
	LC: 00002192 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº: 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 10/04/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		42.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		42.000,00
			42.000,00	**42.000,00**
	LC: 00002193 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 10/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 172/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
11 de abril de 2019				
	LC: 00001942 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000173/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1638758 - Emissão 11/04/2019 - Venc. 30/04/2019 - Valor 198,00 - Chave PLND-KJEP		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/04/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00002059 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000173/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00002194 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 11/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 173/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
16 de abril de 2019				
	LC: 00001852 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 16/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00167/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000167/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000167/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00001898 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000218 do dia 16/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00167/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00001943 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000174/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00167/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000167/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000167/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/04/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000167/2019 | VENCIMENTO: 16/04/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00001989 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000155/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000146/2019 | Data de Movimento: 16/04/2019 | Data de Cadastro: 16/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000167/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/04/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000167/2019 | PAGAMENTO: 16/04/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000167/2019 | VENCIMENTO: 16/04/2019	522,24	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000167/2019 | PAGAMENTO: 16/04/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00002060 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00167/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002061 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000174/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002062 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000155/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000146/2019 | Data de Movimento: 16/04/2019 | Data de Cadastro: 16/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
17 de abril de 2019				
	LC: 00001853 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 17/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00168/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000168/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000168/2019		10,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			20,36	**20,36**
	LC: 00001899 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000219 do dia 17/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00168/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00001944 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000175/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00168/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000168/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000168/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/04/2019		10,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000168/2019 | VENCIMENTO: 17/04/2019		10,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,18
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,18	
			40,72	**40,72**
	LC: 00001990 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000154/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000004/2019 | Data de Movimento: 17/04/2019 | Data de Cadastro: 17/04/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		50.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	50.000,00	
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00001991 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000156/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000147/2019 | Data de Movimento: 17/04/2019 | Data de Cadastro: 17/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000168/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/04/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000168/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019		10,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000168/2019 | VENCIMENTO: 17/04/2019	10,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000168/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019		10,18
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			40,72	**40,72**
	LC: 00001992 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000157/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000148/2019 | Data de Movimento: 17/04/2019 | Data de Cadastro: 17/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/04/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00002063 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00168/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002064 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000175/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/04/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002065 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000156/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000147/2019 | Data de Movimento: 17/04/2019 | Data de Cadastro: 17/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002066 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000157/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000148/2019 | Data de Movimento: 17/04/2019 | Data de Cadastro: 17/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
18 de abril de 2019				
	LC: 00001854 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00169/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000169/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.063,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000169/2019		83.063,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			166.127,36	**166.127,36**
	LC: 00001855 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00170/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000170/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	35.698,58	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000170/2019		35.698,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	35.698,58	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.698,58
			71.397,16	**71.397,16**
	LC: 00001856 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00171/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000171/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000171/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00001857 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00172/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000172/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000172/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00001858 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00173/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000173/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000173/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00001859 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00174/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000174/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	29.565,32	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000174/2019		29.565,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			59.130,64	**59.130,64**
	LC: 00001860 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00175/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000175/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000175/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00001900 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000220 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00169/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	83.063,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00001901 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000221 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00170/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	14.429,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		14.429,58
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	21.269,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		21.269,00
			35.698,58	**35.698,58**
	LC: 00001902 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000222 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00171/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	59,88	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00001903 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000223 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00172/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00001904 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000224 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00173/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00001905 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000225 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00174/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	29.565,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00001906 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000226 do dia 18/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00175/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00001907 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000226 do dia 18/04/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00163/2019 - Tipo: Receita nº 00006/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00001945 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000176/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00169/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000169/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000169/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		83.063,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000169/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		83.063,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.063,68
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.063,68	
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001946 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000177/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00170/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000170/2019	35.698,58	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.698,58
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000170/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		35.698,58
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000170/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		35.698,58
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			35.698,58
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		35.698,58	
			142.794,32	**142.794,32**
	LC: 00001947 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000178/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00171/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000171/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000171/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000171/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal -- RPPS -- Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00001948 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000179/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00172/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000172/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000172/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000172/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001949 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000180/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00173/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000173/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000173/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000173/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001950 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000181/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00174/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000174/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000174/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		29.565,32
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000174/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		29.565,32
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			29.565,32
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		29.565,32	
			118.261,28	**118.261,28**
	LC: 00001951 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000182/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00175/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000175/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000175/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000175/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00001993 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000169/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000169/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		83.063,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000169/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	83.063,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000169/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		83.063,68
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.063,68	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.231,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			16.997,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.426,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.407,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10.536,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00001994 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000170/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	35.698,58	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.698,58
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000170/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		35.698,58
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000170/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	35.698,58	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000170/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		35.698,58
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		35.698,58	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000171/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000171/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000171/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000171/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.124,69
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.194,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.003,58
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.218,47
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.447,77
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.051,49
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.366,81
			143.033,84	**143.033,84**
	LC: 00001995 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000172/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000172/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000172/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000172/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.626,21
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.316,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.586,09
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00001996 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000173/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000173/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000173/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000173/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBE		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.174,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00001997 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000174/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	29.565,32	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.565,32
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000174/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		29.565,32
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000174/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	29.565,32	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000174/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		29.565,32
D	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		29.565,32	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000175/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/04/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000175/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000175/2019 | VENCIMENTO: 18/04/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000175/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.790,05
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.868,84
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.941,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.934,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.679,29
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			118.620,56	**118.620,56**
	LC: 00001998 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000163/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002067 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019 Empenho nº 00169/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002068 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019 Empenho nº 00170/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		35.698,58
			35.698,58	**35.698,58**
	LC: 00002069 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019 Empenho nº 00171/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002070 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00172/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002071 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00173/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002072 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00174/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00002073 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00175/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002074 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000176/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002075 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000177/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		35.698,58
			35.698,58	**35.698,58**
	LC: 00002076 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000178/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002077 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000179/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002078 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000180/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002079 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000181/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00002080 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000182/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002081 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002082 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.231,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002083 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		16.997,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002084 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.426,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002085 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	35.698,58	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		35.698,58
			35.698,58	**35.698,58**
	LC: 00002086 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002087 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.124,69	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.124,69
			4.124,69	**4.124,69**
	LC: 00002088 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00002089 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.194,02	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.194,02
			3.194,02	**3.194,02**
	LC: 00002090 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002091 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.626,21	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.626,21
			3.626,21	**3.626,21**
	LC: 00002092 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.316,34	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.316,34
			3.316,34	**3.316,34**
	LC: 00002093 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002094 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002095 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002096 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002097 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29.565,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.565,32
			29.565,32	**29.565,32**
	LC: 00002098 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002099 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.790,05	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00002100 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002101 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00002102 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000163/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002203 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.231,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002204 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		16.997,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002205 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000158/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000149/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.426,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002206 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.124,69	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.124,69
			4.124,69	**4.124,69**
	LC: 00002207 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00002208 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000159/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000150/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.194,02	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.194,02
			3.194,02	**3.194,02**
	LC: 00002209 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.626,21	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.626,21
			3.626,21	**3.626,21**
	LC: 00002210 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000160/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000151/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.316,34	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.316,34
			3.316,34	**3.316,34**
	LC: 00002211 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002212 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002213 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000161/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000152/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002214 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.790,05	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.790,05
			3.790,05	**3.790,05**
	LC: 00002215 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002216 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000162/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000153/2019 | Data de Movimento: 18/04/2019 | Data de Cadastro: 18/04/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
22 de abril de 2019				
	LC: 00001861 | 150 - Lojas Cem S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00176/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000176/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 56642960018408	448,96	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000176/2019		448,96
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	448,96	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000		448,96
			897,92	**897,92**
	LC: 00001862 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00177/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000177/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.916,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000177/2019		1.916,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.916,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.916,88
			3.833,76	**3.833,76**
	LC: 00001863 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00178/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000178/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	37,64	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000178/2019		37,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	37,64	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		37,64
			75,28	**75,28**
	LC: 00001864 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00179/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000179/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	84,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000179/2019		84,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	84,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		84,62
			169,24	**169,24**
	LC: 00001865 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00180/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000180/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	14,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000180/2019		14,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	14,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
			28,40	**28,40**
	LC: 00001866 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00181/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000181/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	156,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000181/2019		156,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	156,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
			312,18	**312,18**
	LC: 00001908 | 150 - Lojas Cem S/A.	Programação Financeira nº 00000227 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00176/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	448,96	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		448,96
			448,96	**448,96**
	LC: 00001909 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000228 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00177/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.916,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.916,88
			1.916,88	**1.916,88**
	LC: 00001910 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000229 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00178/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	37,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		37,64
			37,64	**37,64**
	LC: 00001911 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000230 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00179/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	84,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		84,62
			84,62	**84,62**
	LC: 00001912 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000231 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00180/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	14,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00001913 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000232 do dia 22/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00181/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	156,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00001952 | 150 - Lojas Cem S/A.	Liquidação nº: 000183/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00176/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4669 - Emissão 22/04/2019 - Venc. 22/04/2019 - Valor 448,96 - Chave 35190456642960018408550200000046691971835731		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000	448,96	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000176/2019	448,96	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000		448,96
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000176/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		448,96
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000176/2019 | VENCIMENTO: 22/04/2019		448,96
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000	448,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 56642960018408 - Lojas Cem S/A.		448,96
D	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrament		448,96	
			1.795,84	**1.795,84**
	LC: 00001953 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000184/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00177/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000177/2019	1.916,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.916,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000177/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		1.916,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000177/2019 | VENCIMENTO: 24/04/2019		1.916,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.916,88
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.916,88	
			7.667,52	**7.667,52**
	LC: 00001954 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000185/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00178/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	37,64	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000178/2019	37,64	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		37,64
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000178/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		37,64
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000178/2019 | VENCIMENTO: 24/04/2019		37,64
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	37,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		37,64
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		37,64	
			150,56	**150,56**
	LC: 00001955 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000186/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00180/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000180/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000180/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		14,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000180/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019		14,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		14,20
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		14,20	
			56,80	**56,80**
	LC: 00001956 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000187/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00181/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000181/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000181/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		156,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000181/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019		156,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088325001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		156,09
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		156,09	
			624,36	**624,36**
	LC: 00001957 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000189/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00179/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	84,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000179/2019	84,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		84,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000179/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019		84,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000179/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019		84,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	84,62	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		84,62
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		84,62	
			338,48	**338,48**
	LC: 00001999 | 150 - Lojas Cem S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000164/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000154/2019 | Data de Movimento: 22/04/2019 | Data de Cadastro: 22/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000	448,96	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000176/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	448,96	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000		448,96
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000176/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019		448,96
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000176/2019 | VENCIMENTO: 22/04/2019	448,96	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000176/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019		448,96
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 56642960018408 - Lojas Cem S/A.	448,96	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		448,96
			1.795,84	**1.795,84**
	LC: 00002000 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000168/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000158/2019 | Data de Movimento: 22/04/2019 | Data de Cadastro: 22/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	37,64	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000178/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	37,64	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		37,64
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000178/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019		37,64
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000178/2019 | VENCIMENTO: 24/04/2019	37,64	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000178/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019		37,64
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	37,64	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		37,64
			150,56	**150,56**
	LC: 00002103 | 150 - Lojas Cem S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Empenho nº 00176/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	448,96	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		448,96
			448,96	**448,96**
	LC: 00002104 | 150 - Lojas Cem S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Liquidação nº 000183/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	448,96	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		448,96
			448,96	**448,96**
	LC: 00002105 | 150 - Lojas Cem S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000164/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000154/2019 | Data de Movimento: 22/04/2019 | Data de Cadastro: 22/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	448,96	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		448,96
			448,96	**448,96**
	LC: 00002106 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Empenho nº 00177/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.916,88
			1.916,88	**1.916,88**
	LC: 00002107 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Liquidação nº 000184/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.916,88
			1.916,88	**1.916,88**
	LC: 00002108 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Empenho nº 00178/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	37,64	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		37,64
			37,64	**37,64**
	LC: 00002109 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Liquidação nº 000185/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	37,64	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		37,64
			37,64	**37,64**
	LC: 00002110 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Empenho nº 00179/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	84,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		84,62
			84,62	**84,62**
	LC: 00002111 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019 — Empenho nº 00180/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002112 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000186/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002113 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00181/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002114 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000187/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002115 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000189/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	84,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		84,62
			84,62	**84,62**
	LC: 00002116 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000168/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000158/2019 | Data de Movimento: 22/04/2019 | Data de Cadastro: 22/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	37,64	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		37,64
			37,64	**37,64**
23 de abril de 2019				
	LC: 00001867 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 23/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00182/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000182/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199	320,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000182/2019		320,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	320,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		320,00
			640,00	**640,00**
	LC: 00001914 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Programação Financeira nº 00000233 do dia 23/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00182/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	320,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		320,00
			320,00	**320,00**
	LC: 00001958 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Liquidação nº: 000188/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00182/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2207 - Emissão 23/04/2019 - Venc. 23/04/2019 - Valor 372,00 - Desc. 52,00 - Líquido 320,00 - Chave 35190405773259000199550010000022071362072996		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	320,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000182/2019	320,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		320,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000182/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/04/2019		320,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000182/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019		320,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	320,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME		320,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		320,00	
			1.280,00	**1.280,00**
	LC: 00002001 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000165/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000155/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	84,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000179/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	84,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		84,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000179/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		84,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000179/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019	84,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000179/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		84,62
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	84,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000180/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000180/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		14,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000180/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019	14,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000180/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		14,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	14,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		98,82
			395,28	**395,28**
	LC: 00002002 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000166/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000156/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	155,07	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000165/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/04/2019	155,07	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		155,07

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000165/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		155,07
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000165/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019	155,07	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000165/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		155,07
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	155,07	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		155,07
			620,28	**620,28**
	LC: 00002003 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000167/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000157/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	320,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000182/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/04/2019	320,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		320,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000182/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		320,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000182/2019 | VENCIMENTO: 23/04/2019	320,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000182/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019		320,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME	320,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		320,00
			1.280,00	**1.280,00**
	LC: 00002117 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00182/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	320,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		320,00
			320,00	**320,00**
	LC: 00002118 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000188/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	320,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		320,00
			320,00	**320,00**
	LC: 00002119 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000165/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000155/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	84,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		84,62
			84,62	**84,62**
	LC: 00002120 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000165/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000155/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002121 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000166/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000156/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	155,07	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		155,07
			155,07	**155,07**
	LC: 00002122 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000167/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000157/2019 | Data de Movimento: 23/04/2019 | Data de Cadastro: 23/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	320,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		320,00
			320,00	**320,00**
24 de abril de 2019				
	LC: 00002004 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000169/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000159/2019 | Data de Movimento: 24/04/2019 | Data de Cadastro: 24/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000177/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	1.916,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.916,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000177/2019 | PAGAMENTO: 24/04/2019		1.916,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000177/2019 | VENCIMENTO: 24/04/2019	1.916,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000177/2019 | PAGAMENTO: 24/04/2019		1.916,88
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.916,88	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.895,19
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		21,69
			7.667,52	**7.667,52**
	LC: 00002123 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000169/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000159/2019 | Data de Movimento: 24/04/2019 | Data de Cadastro: 24/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.916,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.916,88
			1.916,88	**1.916,88**
25 de abril de 2019				
	LC: 00001868 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00183/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000183/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 21951400000152	950,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000183/2019		950,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	950,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		950,00
			1.900,00	**1.900,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001869 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00184/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000184/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000184/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00001870 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00185/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000185/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899	50,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000185/2019		50,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	50,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00001871 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00186/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000186/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	364,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000186/2019		364,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	364,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		364,97
			729,94	**729,94**
	LC: 00001872 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00187/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000187/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	8,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000187/2019		8,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	8,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		8,80
			17,60	**17,60**
	LC: 00001915 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Programação Financeira nº 00000234 do dia 25/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00183/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	950,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		950,00
			950,00	**950,00**
	LC: 00001916 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000235 do dia 25/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00184/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00001917 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Programação Financeira nº 00000236 do dia 25/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00185/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00001918 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000237 do dia 25/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00186/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	364,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		364,97
			364,97	**364,97**
	LC: 00001919 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000238 do dia 25/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00187/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	8,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		8,80
			8,80	**8,80**
	LC: 00001959 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Liquidação nº: 000190/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00183/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 188 - Emissão 25/04/2019 - Venc. 25/04/2019 - Valor 950,00 - Chave D88FE0CC597B6BA916B1		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	950,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000183/2019	950,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		950,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000183/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019		950,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000183/2019 | VENCIMENTO: 25/04/2019		950,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	950,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21951400000152 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830		950,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		950,00	
			3.800,00	**3.800,00**
	LC: 00001960 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000191/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00184/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000184/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000184/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000184/2019 | VENCIMENTO: 25/04/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00001961 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Liquidação nº: 000192/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00185/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 437 - Emissão 25/04/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 50,00 - Chave 94LE-VLGT		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	50,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000185/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000185/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019		50,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000185/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		50,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO		50,00
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		50,00	
			200,00	**200,00**
	LC: 00001962 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000193/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00186/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 20048 - Emissão 25/04/2019 - Venc. 05/05/2019 - Valor 364,97 - Chave 35190401008451000138550010000200481000200488		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	364,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000186/2019	364,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		364,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000186/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019		364,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000186/2019 | VENCIMENTO: 05/05/2019		364,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	364,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0100845100138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		364,97
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		364,97	
			1.459,88	**1.459,88**
	LC: 00001963 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000194/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00187/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 743 - Emissão 25/04/2019 - Venc. 05/05/2019 - Valor 8,80 - Chave ACXH-KQ6X		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	8,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000187/2019	8,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		8,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000187/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019		8,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000187/2019 | VENCIMENTO: 05/05/2019		8,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	8,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0100845100138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		8,80
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		8,80	
			35,20	**35,20**
	LC: 00002005 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000170/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000160/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000181/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/04/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000181/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		156,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000181/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019	156,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000181/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		156,09
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 9108832E001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	156,09	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		156,09
			624,36	**624,36**
	LC: 00002006 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000171/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000161/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	950,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000183/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019	950,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		950,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000183/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		950,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000183/2019 | VENCIMENTO: 25/04/2019	950,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000183/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		950,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21951400000152 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	950,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		950,00
			3.800,00	**3.800,00**
	LC: 00002007 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000172/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000162/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000184/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000184/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000184/2019 | VENCIMENTO: 25/04/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000184/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00002008 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000186/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000176/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000185/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000185/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		50,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000185/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	50,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000185/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019		50,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO	50,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		50,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			200,00	**200,00**
	LC: 00002124 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00183/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	950,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		950,00
			950,00	**950,00**
	LC: 00002125 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000190/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	950,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		950,00
			950,00	**950,00**
	LC: 00002126 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000170/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000160/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002127 | 355 - ROBERTO PEDROSO DE LIMA JUNIOR 34594577830	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000171/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000161/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	950,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		950,00
			950,00	**950,00**
	LC: 00002128 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00184/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002129 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000191/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002130 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00185/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00002131 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000192/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00002132 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00186/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	364,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		364,97
			364,97	**364,97**
	LC: 00002133 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000193/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	364,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		364,97
			364,97	**364,97**
	LC: 00002134 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00187/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		8,80
			8,80	**8,80**
	LC: 00002135 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000194/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	8,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8,80
			8,80	**8,80**
	LC: 00002136 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000172/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000162/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002137 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000186/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000176/2019 | Data de Movimento: 25/04/2019 | Data de Cadastro: 25/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
26 de abril de 2019				
	LC: 00001873 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00188/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000188/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.463,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000188/2019		16.463,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.463,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			32.926,12	**32.926,12**
	LC: 00001874 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00189/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000189/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000189/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00001875 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00190/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000190/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	2.855,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000190/2019		2.855,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	2.855,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.855,88
			5.711,76	**5.711,76**
	LC: 00001876 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00191/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000191/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.392,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000191/2019		1.392,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			2.785,52	**2.785,52**
	LC: 00001877 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00192/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000192/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.496,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000192/2019		7.496,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.496,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.496,70
			14.993,40	**14.993,40**
	LC: 00001878 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00193/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000193/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.208,71	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000193/2019		6.208,71
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.208,71	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,71
			12.417,42	**12.417,42**
	LC: 00001879 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00194/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000194/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000194/2019		9.743,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			19.487,14	**19.487,14**
	LC: 00001920 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000239 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00188/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	16.463,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00001921 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000240 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00189/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00001922 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000241 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00190/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	2.855,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		2.855,88
			2.855,88	**2.855,88**
	LC: 00001923 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000242 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00191/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.392,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00001924 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000243 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00192/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	4.005,26	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		4.005,26
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	3.491,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		3.491,44
			7.496,70	**7.496,70**
	LC: 00001925 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000244 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00193/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	6.208,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		6.208,71
			6.208,71	**6.208,71**
	LC: 00001926 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000245 do dia 26/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00194/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	9.743,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00001964 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000195/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00188/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60730 - Emissão 26/04/2019 - Venc. 26/04/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000188/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000188/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		16.463,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000188/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019		16.463,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.463,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.463,06	
			65.852,24	**65.852,24**
	LC: 00001965 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000196/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00189/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 60730 - Emissão 26/04/2019 - Venc. 26/04/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000189/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000189/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000189/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00001966 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000197/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00190/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000190/2019	2.855,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.855,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000190/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		2.855,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000190/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		2.855,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			2.855,88
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		2.855,88	
			11.423,52	**11.423,52**
	LC: 00001967 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000198/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00191/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000191/2019	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000191/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		1.392,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000191/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		1.392,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.392,76
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.392,76	
			5.571,04	**5.571,04**
	LC: 00001968 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000199/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00192/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000192/2019	7.496,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.496,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000192/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		7.496,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000192/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019		7.496,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.496,70
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.496,70	
			29.986,80	**29.986,80**
	LC: 00001969 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000200/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00193/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,71	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000193/2019	6.208,71	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,71
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000193/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		6.208,71
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000193/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019		6.208,71
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,71	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.208,71
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.208,71	
			24.834,84	**24.834,84**
	LC: 00001970 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000201/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00194/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000194/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000194/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019		9.743,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000194/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019		9.743,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,57
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,57	
			38.974,28	**38.974,28**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002009 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais -- Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.231,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais -- Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000188/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000188/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		16.463,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000188/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019	16.463,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000188/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		16.463,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.463,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000189/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000189/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000189/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000189/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.642,44
			103.927,32	**103.927,32**
	LC: 00002010 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		24.911,86	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.316,34	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32.540,03
			32.540,03	**32.540,03**
	LC: 00002011 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000175/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000165/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000160/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/04/2019	1.448,58	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		1.448,58
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000160/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		1.448,58
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000160/2019 | VENCIMENTO: 26/04/2019	1.448,58	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000160/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		1.448,58
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	1.448,58	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.366,39
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		82,19
			5.794,32	**5.794,32**
	LC: 00002012 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000177/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000167/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000190/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	2.855,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		2.855,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000190/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		2.855,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000190/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	2.855,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000190/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		2.855,88
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		2.855,88	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000191/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	1.392,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.392,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000191/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		1.392,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000191/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	1.392,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000191/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		1.392,76
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.392,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.248,64
			16.994,56	**16.994,56**
	LC: 00002013 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.626,21	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.763,34	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000194/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000194/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		9.743,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000194/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019	9.743,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000194/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		9.743,57
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,57	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000192/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	7.496,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.496,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000192/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		7.496,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000192/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019	7.496,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000192/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		7.496,70
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		7.496,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.208,71	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000193/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/04/2019	6.208,71	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.208,71
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000193/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		6.208,71
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000193/2019 | VENCIMENTO: 19/05/2019	6.208,71	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000193/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019		6.208,71
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.208,71	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32.838,53
			103.185,47	**103.185,47**
	LC: 00002138 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00188/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002139 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00189/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002140 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000195/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002141 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000196/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002142 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00190/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.855,88
			2.855,88	**2.855,88**
	LC: 00002143 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000197/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.855,88
			2.855,88	**2.855,88**
	LC: 00002144 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00191/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00002145 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000198/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00002146 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00192/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.496,70
			7.496,70	**7.496,70**
	LC: 00002147 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000199/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.496,70
			7.496,70	**7.496,70**
	LC: 00002148 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00193/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.208,71	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.208,71
			6.208,71	**6.208,71**
	LC: 00002149 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000200/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.208,71	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.208,71
			6.208,71	**6.208,71**
	LC: 00002150 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002151 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002152 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002153 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002154 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	24.911,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		24.911,86
			24.911,86	**24.911,86**
	LC: 00002155 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.316,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.316,34
			3.316,34	**3.316,34**
	LC: 00002156 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002157 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000175/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000165/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.448,58	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.448,58
			1.448,58	**1.448,58**
	LC: 00002158 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000177/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000167/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.855,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.855,88
			2.855,88	**2.855,88**
	LC: 00002159 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000177/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000167/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.392,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.392,76
			1.392,76	**1.392,76**
	LC: 00002160 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00194/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00002161 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000201/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00002162 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.626,21	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.626,21
			3.626,21	**3.626,21**
	LC: 00002163 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.763,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.763,34
			5.763,34	**5.763,34**
	LC: 00002164 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00002165 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.496,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.496,70
			7.496,70	**7.496,70**
	LC: 00002166 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.208,71	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.208,71
			6.208,71	**6.208,71**
	LC: 00002217 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002218 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000173/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000163/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002219 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	24.911,86	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		24.911,86
			24.911,86	**24.911,86**
	LC: 00002220 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.316,34	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.316,34
			3.316,34	**3.316,34**
	LC: 00002221 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000174/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000164/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002222 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.626,21	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.626,21
			3.626,21	**3.626,21**
	LC: 00002223 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000178/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000168/2019 | Data de Movimento: 26/04/2019 | Data de Cadastro: 26/04/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.763,34	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.763,34
			5.763,34	**5.763,34**
29 de abril de 2019				
	LC: 00001880 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00195/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000195/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 21649627000148	540,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000195/2019		540,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	540,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00001881 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00196/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000196/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 28922942000146	280,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000196/2019		280,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	280,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		280,00
			560,00	**560,00**
	LC: 00001927 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Programação Financeira nº 00000246 do dia 29/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00195/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	199,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		199,41
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	340,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		340,59
			540,00	**540,00**
	LC: 00001928 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Programação Financeira nº 00000247 do dia 29/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00196/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	280,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		280,00
			280,00	**280,00**
	LC: 00001971 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000202/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3549 - Emissão 29/04/2019 - Venc. 01/05/2019 - Valor 325,53 - Desc. 3,13 - Líquido 322,40 - Chave 35190405971570000142550010000035491633663130		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	322,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	322,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		322,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019		322,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/05/2019		322,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	322,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		322,40
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		322,40	
			1.289,60	**1.289,60**
	LC: 00001972 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000203/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00085/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3983 - Emissão 29/04/2019 - Venc. 08/05/2019 - Valor 2500,00 - Chave QA0J-XZPK		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000085/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019		2.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019		2.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		2.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		2.500,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00001973 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Liquidação nº: 000204/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00195/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 578 - Emissão 29/04/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 540,00 - Chave YHVW-HFHB		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000195/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000195/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019		540,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000195/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		540,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 2164962700014 - THIAGO MESSIAS MARTINS		540,00
D	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		540,00	
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00001974 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Liquidação nº: 000205/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00196/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 12 - Emissão 29/04/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 280,00 - Chave VSTA-7246		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	280,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000196/2019	280,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		280,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000196/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019		280,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000196/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		280,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	280,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28922942000146 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871		280,00
D	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		280,00	
			1.120,00	**1.120,00**
	LC: 00002014 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000176/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000166/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	8,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000187/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019	8,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		8,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000187/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		8,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000187/2019 | VENCIMENTO: 05/05/2019	8,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000187/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		8,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	8,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	364,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000186/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/04/2019	364,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		364,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000186/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		364,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000186/2019 | VENCIMENTO: 05/05/2019	364,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000186/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		364,97
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	364,97	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		373,77
			1.495,08	**1.495,08**
	LC: 00002015 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000181/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000171/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000195/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000195/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		540,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000195/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	540,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000195/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		540,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 2164962700014 - THIAGO MESSIAS MARTINS	540,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		540,00
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00002016 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000182/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000172/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	280,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000196/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019	280,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		280,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000196/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		280,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000196/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	280,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000196/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019		280,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28922942000146 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	280,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		280,00
			1.120,00	**1.120,00**
	LC: 00002167 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000176/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000166/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8,80
			8,80	**8,80**
	LC: 00002168 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000176/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000166/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	364,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		364,97
			364,97	**364,97**
	LC: 00002169 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000202/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	322,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		322,40
			322,40	**322,40**
	LC: 00002170 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000203/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00002171 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00195/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00002172 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000204/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00002173 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00196/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	280,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		280,00
			280,00	**280,00**
	LC: 00002174 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000205/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	280,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		280,00
			280,00	**280,00**
	LC: 00002175 | 286 - THIAGO MESSIAS MARTINS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000181/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000171/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00002176 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000182/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000172/2019 | Data de Movimento: 29/04/2019 | Data de Cadastro: 29/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	280,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		280,00
			280,00	**280,00**
	LC: 00002195 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 29/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 202/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	322,40	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		322,40
			322,40	**322,40**
	LC: 00002196 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 00001A/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 29/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00085/2019 - Liquidacao: 203/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	2.500,00	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 000000001A/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
30 de abril de 2019				
	LC: 00001882 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00197/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000197/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000197/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			299,40	**299,40**
	LC: 00001883 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00198/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000198/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000198/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00001929 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000248 do dia 30/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00197/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00001930 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000249 do dia 30/04/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00198/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00001975 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000206/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 45833 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/05/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00001976 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000207/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 150 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 30/04/2019 - Valor 1260,00 - Chave CGFA-U3KT		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.260,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019		1.260,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019		1.260,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 132516290001S6 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.260,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.260,00	
			5.040,00	**5.040,00**
	LC: 00001977 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000208/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00197/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000197/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000197/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019		149,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000197/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	
			598,80	**598,80**
	LC: 00001978 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000209/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/04/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00198/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000198/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000198/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000198/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00002017 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000179/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000169/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019	2.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		2.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000085/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019	2.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		2.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	2.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00002018 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000180/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000170/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	322,40	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/04/2019	322,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		322,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		322,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/05/2019	322,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		322,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	322,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		322,40
			1.289,60	**1.289,60**
	LC: 00002019 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000183/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000173/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00002020 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000184/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000174/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019	1.260,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		1.260,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019	1.260,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		1.260,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.260,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
			5.040,00	**5.040,00**
	LC: 00002021 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000185/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000175/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000197/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000197/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000197/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000197/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000198/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/04/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000198/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000198/2019 | VENCIMENTO: 30/04/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000198/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
			8.582,80	**8.582,80**
	LC: 00002177 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000206/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002178 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000179/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000169/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			2.500,00	**2.500,00**
	LC: 00002179 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000180/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000170/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	322,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		322,40
			322,40	**322,40**
	LC: 00002180 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000183/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000173/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002181 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000207/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.260,00
			1.260,00	**1.260,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002182 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000184/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000174/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.260,00
			1.260,00	**1.260,00**
	LC: 00002183 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00197/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002184 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000208/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002185 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00198/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002186 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000209/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/04/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002187 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000185/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000175/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002188 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000185/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000175/2019 | Data de Movimento: 30/04/2019 | Data de Cadastro: 30/04/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002197 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 30/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 206/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002198 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 30/04/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 207/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.260,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.260,00
			1.260,00	**1.260,00**
	LC: 00002199 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Depreciação do período de janeiro a abril de 2019.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equ			2.723,04
C	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			5.846,94
C	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			767,19
C	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educa			551,46
C	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			1.580,39
C	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial			2.291,20
D	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - Depreciação de Bens Móveis		11.469,02	
D	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 - Depreciação de Bens Imóveis		2.291,20	
			13.760,22	**13.760,22**
	LC: 00002200 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Baixa de bens patrimoniais referente ao período de janeiro a abril de 2019.		
C	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados			17,10
C	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - Mobiliário em Geral			159,20
D	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Bens de Informática		17,10	
D	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios		159,20	
D	3.6.3.1.1.01.04.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Materiais Culturais, Educaciona		233,34	
C	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			233,34
			409,64	**409,64**
02 de maio de 2019				
	LC: 00002286 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 do dia 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00199/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000199/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 55261566800	19.500,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000199/2019		19.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	19.500,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		19.500,00
			39.000,00	**39.000,00**
	LC: 00002287 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00200/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000200/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000200/2019		10,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,18	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			20,36	**20,36**
	LC: 00002288 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00201/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000201/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000201/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002289 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00202/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000202/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000202/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002347 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Programação Financeira nº 00000250 do dia 02/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00006 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00199/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.666,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.166,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		1.166,63
			19.500,00	**19.500,00**
	LC: 00002348 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000251 do dia 02/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00200/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	10,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002349 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000252 do dia 02/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00201/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002350 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000253 do dia 02/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00202/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	46,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		46,91
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	72,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		72,85
			119,76	**119,76**
	LC: 00002409 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000210/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1 - Emissão 02/05/2019 - Venc. 02/05/2019 - Valor 1000,00 - Chave MJC7-2YYG		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2063 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2063 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/05/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2063 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00002410 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000211/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00200/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000200/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000200/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019		10,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000200/2019 | VENCIMENTO: 02/05/2019		10,18

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,18
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,18	
			40,72	**40,72**
	LC: 00002411 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000212/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00201/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000201/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000201/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000201/2019 | VENCIMENTO: 06/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002412 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000213/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00202/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000202/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000202/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000202/2019 | VENCIMENTO: 06/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002474 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000187/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000005/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		120.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	120.000,00	
			120.000,00	**120.000,00**
	LC: 00002475 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000188/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000177/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/05/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00002476 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000189/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000178/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000200/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000200/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		10,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000200/2019 | VENCIMENTO: 02/05/2019	10,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000200/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		10,18
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			40,72	**40,72**
	LC: 00002477 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000190/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000179/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000201/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000201/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000201/2019 | VENCIMENTO: 06/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000201/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002478 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000191/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000180/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000202/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000202/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000202/2019 | VENCIMENTO: 06/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000202/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002479 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000192/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000181/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções -- Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	9.051,50	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções -- Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.526,43
			15.526,43	**15.526,43**
	LC: 00002529 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00199/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	19.500,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		19.500,00
			19.500,00	**19.500,00**
	LC: 00002530 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000210/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00002531 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00200/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002532 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000211/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002533 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00201/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002534 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000212/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002535 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00202/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002536 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000213/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002537 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000188/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000177/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00002538 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000189/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000178/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002539 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000190/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000179/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002540 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000191/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000180/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002541 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000192/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000181/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	9.051,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.051,50
			9.051,50	**9.051,50**
	LC: 00002542 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000192/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000181/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002753 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Contrato Nº: 000008/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/05/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		19.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800		19.500,00
			19.500,00	**19.500,00**
	LC: 00002754 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/05/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 210/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00002759 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000192/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000181/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	9.051,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		9.051,50
			9.051,50	**9.051,50**
	LC: 00002760 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000192/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000181/2019 | Data de Movimento: 02/05/2019 | Data de Cadastro: 02/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
03 de maio de 2019				
	LC: 00002290 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 03/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00203/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000203/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000203/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00002351 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000254 do dia 03/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00203/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	83,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		83,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	115,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		115,62
			198,66	**198,66**
	LC: 00002413 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000214/2019 - movimento nº: 001 - data: 03/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00203/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000203/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000203/2019 | LIQUIDAÇÃO: 03/05/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000203/2019 | VENCIMENTO: 03/05/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00002480 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000193/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000182/2019 | Data de Movimento: 03/05/2019 | Data de Cadastro: 03/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000203/2019 | LIQUIDAÇÃO: 03/05/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000203/2019 | PAGAMENTO: 03/05/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000203/2019 | VENCIMENTO: 03/05/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000203/2019 | PAGAMENTO: 03/05/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00002543 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00203/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 03/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00002544 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000214/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 03/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00002545 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000193/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000182/2019 | Data de Movimento: 03/05/2019 | Data de Cadastro: 03/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
06 de maio de 2019				

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002291 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 06/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00204/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000204/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	14,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000204/2019		14,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	14,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
			28,40	**28,40**
	LC: 00002292 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 06/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00205/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000205/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	41,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000205/2019		41,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	41,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		41,00
			82,00	**82,00**
	LC: 00002352 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000255 do dia 06/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00204/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	14,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002353 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000256 do dia 06/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00205/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	41,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		41,00
			41,00	**41,00**
	LC: 00002414 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000215/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00204/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000204/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000204/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/05/2019		14,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000204/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		14,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		14,20
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		14,20	
			56,80	**56,80**
	LC: 00002415 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000216/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00205/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	41,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000205/2019	41,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		41,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000205/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/05/2019		41,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000205/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		41,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	41,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		41,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		41,00	
			164,00	**164,00**
	LC: 00002546 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00204/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002547 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000215/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002548 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00205/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41,00
			41,00	**41,00**
	LC: 00002549 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000216/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41,00
			41,00	**41,00**
07 de maio de 2019				
	LC: 00002293 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00206/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000206/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000206/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002294 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00207/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000207/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	91,41	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000207/2019		91,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	91,41	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		91,41

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			182,82	**182,82**
	LC: 00002295 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00208/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000208/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	51,63	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000208/2019		51,63
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	51,63	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		51,63
			103,26	**103,26**
	LC: 00002296 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00209/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000209/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.772,89	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000209/2019		2.772,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.772,89	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.772,89
			5.545,78	**5.545,78**
	LC: 00002354 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000257 do dia 07/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00206/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002355 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000258 do dia 07/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00207/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	91,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		91,41
			91,41	**91,41**
	LC: 00002356 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000259 do dia 07/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00208/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	51,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		51,63
			51,63	**51,63**
	LC: 00002357 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000260 do dia 07/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00209/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.772,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		2.772,89
			2.772,89	**2.772,89**
	LC: 00002416 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000217/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00206/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000206/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000206/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000206/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002417 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000218/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00207/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	91,41	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000207/2019	91,41	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		91,41
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000207/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019		91,41
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000207/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		91,41
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	91,41	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		91,41
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		91,41	
			365,64	**365,64**
	LC: 00002418 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000219/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00208/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	51,63	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000208/2019	51,63	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		51,63
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000208/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019		51,63
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000208/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		51,63
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	51,63	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		51,63
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		51,63	
			206,52	**206,52**
	LC: 00002419 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000220/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00209/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000209/2019	2.772,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.772,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000209/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019		2.772,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000209/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019		2.772,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.772,89
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		2.772,89	
			11.091,56	**11.091,56**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002481 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000194/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000183/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	41,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000205/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/05/2019	41,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		41,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000205/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		41,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000205/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	41,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000205/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		41,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	41,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000204/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/05/2019	14,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000204/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		14,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000204/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	14,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000204/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		14,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	14,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		55,20
			220,80	**220,80**
	LC: 00002482 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000195/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000184/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000206/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000206/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000206/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000206/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002483 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000196/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000185/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	91,41	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000207/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019	91,41	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		91,41
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000207/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		91,41
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000207/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	91,41	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000207/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		91,41
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	91,41	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		91,41
			365,64	**365,64**
	LC: 00002484 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000197/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000186/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	51,63	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000208/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019	51,63	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		51,63
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000208/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		51,63
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000208/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	51,63	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000208/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		51,63
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	51,63	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		51,63
			206,52	**206,52**
	LC: 00002485 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000209/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/05/2019	2.772,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.772,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000209/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		2.772,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000209/2019 | VENCIMENTO: 07/05/2019	2.772,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000209/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019		2.772,89
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.772,89	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			46,45
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			249,56
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.476,88
			11.091,56	**11.091,56**
	LC: 00002550 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019 — Empenho nº 00206/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002551 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019 — Liquidação nº 000217/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002552 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019 — Empenho nº 00207/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	91,41	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		91,41
			91,41	**91,41**
	LC: 00002553 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000218/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	91,41	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		91,41
			91,41	**91,41**
	LC: 00002554 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00208/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	51,63	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		51,63
			51,63	**51,63**
	LC: 00002555 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000219/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	51,63	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		51,63
			51,63	**51,63**
	LC: 00002556 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00209/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.772,89
			2.772,89	**2.772,89**
	LC: 00002557 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000220/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.772,89
			2.772,89	**2.772,89**
	LC: 00002558 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000194/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000183/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41,00
			41,00	**41,00**
	LC: 00002559 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000194/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000183/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14,20
			14,20	**14,20**
	LC: 00002560 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000195/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000184/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002561 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000196/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000185/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	91,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		91,41
			91,41	**91,41**
	LC: 00002562 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000197/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000186/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	51,63	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		51,63
			51,63	**51,63**
	LC: 00002563 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.772,89	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.772,89
			2.772,89	**2.772,89**
	LC: 00002564 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		46,45	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		46,45
			46,45	**46,45**
	LC: 00002565 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		249,56	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		249,56
			249,56	**249,56**
	LC: 00002761 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		46,45	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		46,45
			46,45	**46,45**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002762 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000198/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000187/2019 | Data de Movimento: 07/05/2019 | Data de Cadastro: 07/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		249,56	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		249,56
			249,56	**249,56**
08 de maio de 2019				
	LC: 00002297 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00210/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000210/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	675,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000210/2019		675,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	675,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		675,66
			1.351,32	**1.351,32**
	LC: 00002298 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00211/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000211/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	7.927,28	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000211/2019		7.927,28
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	7.927,28	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		7.927,28
			15.854,56	**15.854,56**
	LC: 00002299 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00212/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000212/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.086,13	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000212/2019		2.086,13
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.086,13	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.086,13
			4.172,26	**4.172,26**
	LC: 00002300 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00213/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000213/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.752,12	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000213/2019		2.752,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.752,12	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		2.752,12
			5.504,24	**5.504,24**
	LC: 00002301 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00214/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000214/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	1.965,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000214/2019		1.965,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	1.965,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.965,80
			3.931,60	**3.931,60**
	LC: 00002358 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000261 do dia 08/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00210/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	675,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		675,66
			675,66	**675,66**
	LC: 00002359 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000262 do dia 08/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00211/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	5.338,93	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		5.338,93
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.588,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		2.588,35
			7.927,28	**7.927,28**
	LC: 00002360 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000263 do dia 08/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00212/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.086,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		2.086,13
			2.086,13	**2.086,13**
	LC: 00002361 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000264 do dia 08/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00213/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.752,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		2.752,12
			2.752,12	**2.752,12**
	LC: 00002362 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000265 do dia 08/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00214/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.965,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.965,80
			1.965,80	**1.965,80**
	LC: 00002420 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000221/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00210/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	675,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000210/2019	675,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		675,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000210/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019		675,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000210/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019		675,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	675,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		675,66
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		675,66	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.702,64	**2.702,64**
	LC: 00002421 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000222/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00211/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000211/2019	7.927,28	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		7.927,28
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000211/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019		7.927,28
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000211/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019		7.927,28
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			7.927,28
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		7.927,28	
			31.709,12	**31.709,12**
	LC: 00002422 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000223/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00212/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000212/2019	2.086,13	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.086,13
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000212/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019		2.086,13
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000212/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019		2.086,13
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.086,13
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00 - 13º Salário		2.086,13	
			8.344,52	**8.344,52**
	LC: 00002423 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000224/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00213/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000213/2019	2.752,12	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		2.752,12
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000213/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019		2.752,12
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000213/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019		2.752,12
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.752,12
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.752,12	
			11.008,48	**11.008,48**
	LC: 00002424 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000225/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00214/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000214/2019	1.965,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.965,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000214/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019		1.965,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000214/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019		1.965,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			1.965,80
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00 - 13º Salário		1.965,80	
			7.863,20	**7.863,20**
	LC: 00002486 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000199/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000188/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000211/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019	7.927,28	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		7.927,28
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000211/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		7.927,28
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000211/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019	7.927,28	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000211/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		7.927,28
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		7.927,28	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000212/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019	2.086,13	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.086,13
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000212/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		2.086,13
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000212/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019	2.086,13	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000212/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		2.086,13
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.086,13	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			187,75
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		9.825,66
			40.053,64	**40.053,64**
	LC: 00002487 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000200/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000189/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000214/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019	1.965,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.965,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000214/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		1.965,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000214/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019	1.965,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000214/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		1.965,80
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		1.965,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000213/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019	2.752,12	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		2.752,12
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000213/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		2.752,12
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000213/2019 | VENCIMENTO: 08/05/2019	2.752,12	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000213/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019		2.752,12
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.752,12	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			176,92
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.541,00
			18.871,68	**18.871,68**
	LC: 00002566 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00210/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	675,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		675,66
			675,66	**675,66**
	LC: 00002567 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000221/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	675,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		675,66
			675,66	**675,66**
	LC: 00002568 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00211/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.927,28
			7.927,28	**7.927,28**
	LC: 00002569 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000222/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.927,28
			7.927,28	**7.927,28**
	LC: 00002570 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00212/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.086,13
			2.086,13	**2.086,13**
	LC: 00002571 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000223/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.086,13
			2.086,13	**2.086,13**
	LC: 00002572 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00213/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.752,12
			2.752,12	**2.752,12**
	LC: 00002573 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000224/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.752,12
			2.752,12	**2.752,12**
	LC: 00002574 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00214/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.965,80
			1.965,80	**1.965,80**
	LC: 00002575 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000225/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.965,80
			1.965,80	**1.965,80**
	LC: 00002576 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000199/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000188/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.927,28
			7.927,28	**7.927,28**
	LC: 00002577 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000199/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000188/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.086,13	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.086,13
			2.086,13	**2.086,13**
	LC: 00002578 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000199/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000188/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		187,75	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		187,75
			187,75	**187,75**
	LC: 00002579 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000200/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000189/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.965,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.965,80
			1.965,80	**1.965,80**
	LC: 00002580 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000200/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000189/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.752,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.752,12
			2.752,12	**2.752,12**
	LC: 00002581 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000200/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000189/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		176,92	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		176,92
			176,92	**176,92**
	LC: 00002763 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000199/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000188/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		187,75	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		187,75
			187,75	**187,75**
	LC: 00002764 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000200/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000189/2019 | Data de Movimento: 08/05/2019 | Data de Cadastro: 08/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		176,92	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		176,92
			176,92	**176,92**
10 de maio de 2019				
	LC: 00002302 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00215/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000215/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	165,78	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000215/2019		165,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	165,78	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		165,78
			331,56	**331,56**
	LC: 00002303 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 10/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00216/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000216/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	11.099,02	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000216/2019		11.099,02
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	11.099,02	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.099,02
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00002363 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Programação Financeira nº 00000266 do dia 10/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00215/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	165,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		165,78
			165,78	**165,78**
	LC: 00002364 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000267 do dia 10/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00216/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	11.099,02	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		11.099,02
			11.099,02	**11.099,02**
	LC: 00002425 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Liquidação nº: 000226/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00215/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	165,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000215/2019	165,78	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		165,78
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000215/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/05/2019		165,78
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000215/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019		165,78
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	165,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		165,78
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		165,78	
			663,12	**663,12**
	LC: 00002426 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000227/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00216/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000216/2019	11.099,02	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.099,02
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000216/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/05/2019		11.099,02
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000216/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019		11.099,02
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			11.099,02
D	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		11.099,02	
			44.396,08	**44.396,08**
	LC: 00002488 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000201/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000190/2019 | Data de Movimento: 10/05/2019 | Data de Cadastro: 10/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000216/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/05/2019	11.099,02	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.099,02
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000216/2019 | PAGAMENTO: 10/05/2019		11.099,02
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000216/2019 | VENCIMENTO: 10/05/2019	11.099,02	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000216/2019 | PAGAMENTO: 10/05/2019		11.099,02
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		11.099,02	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		11.099,02

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			44.396,08	**44.396,08**
	LC: 00002582 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00215/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	165,78	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		165,78
			165,78	**165,78**
	LC: 00002583 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000226/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	165,78	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		165,78
			165,78	**165,78**
	LC: 00002584 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00216/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		11.099,02
			11.099,02	**11.099,02**
	LC: 00002585 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000227/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		11.099,02
			11.099,02	**11.099,02**
	LC: 00002586 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000201/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000190/2019 | Data de Movimento: 10/05/2019 | Data de Cadastro: 10/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	11.099,02	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		11.099,02
			11.099,02	**11.099,02**
13 de maio de 2019				
	LC: 00002304 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00217/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000217/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000217/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00002305 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00218/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000218/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	309,55	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000218/2019		309,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	309,55	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		309,55
			619,10	**619,10**
	LC: 00002306 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00219/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000219/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	212,43	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000219/2019		212,43
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	212,43	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		212,43
			424,86	**424,86**
	LC: 00002365 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000268 do dia 13/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00217/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002366 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000269 do dia 13/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00218/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	309,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		309,55
			309,55	**309,55**
	LC: 00002367 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000270 do dia 13/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00219/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	212,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		212,43
			212,43	**212,43**
	LC: 00002427 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000228/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00217/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000217/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000217/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000217/2019 | VENCIMENTO: 15/05/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00002428 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000229/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00218/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 45034 - Emissão 13/05/2019 - Venc. 27/05/2019 - Valor 521,98 - Chave 35190555013247000134550010000450341646948343		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	309,55	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000218/2019	309,55	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		309,55
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000218/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019		309,55
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000218/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019		309,55
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	309,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		309,55
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		309,55	
			1.238,20	**1.238,20**
	LC: 00002429 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000230/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00219/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 45034 - Emissão 13/05/2019 - Venc. 27/05/2019 - Valor 521,98 - Chave 35190555013247000134550010000450341646948343		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	212,43	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000219/2019	212,43	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		212,43
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000219/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019		212,43
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000219/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019		212,43
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	212,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		212,43
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		212,43	
			849,72	**849,72**
	LC: 00002587 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Empenho nº 00217/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002588 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Liquidação nº 000228/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002589 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Empenho nº 00218/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	309,55	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		309,55
			309,55	**309,55**
	LC: 00002590 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Liquidação nº 000229/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	309,55	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		309,55
			309,55	**309,55**
	LC: 00002591 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Empenho nº 00219/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	212,43	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		212,43
			212,43	**212,43**
	LC: 00002592 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/05/2019 — Liquidação nº 000230/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	212,43	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		212,43
			212,43	**212,43**
15 de maio de 2019				
	LC: 00002307 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00220/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000220/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107	3.239,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000220/2019		3.239,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	3.239,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		3.239,00
			6.478,00	**6.478,00**
	LC: 00002308 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00221/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000221/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 43283811000150	1.259,10	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000221/2019		1.259,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	1.259,10	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		1.259,10
			2.518,20	**2.518,20**
	LC: 00002309 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00222/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000222/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 43283811000150	24,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000222/2019		24,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	24,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		24,36
			48,72	**48,72**
	LC: 00002368 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Programação Financeira nº 00000271 do dia 15/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00220/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	3.239,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		3.239,00
			3.239,00	**3.239,00**
	LC: 00002369 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Programação Financeira nº 00000272 do dia 15/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00221/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.259,10	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.259,10
			1.259,10	**1.259,10**
	LC: 00002370 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Programação Financeira nº 00000273 do dia 15/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00222/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	24,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		24,36
			24,36	**24,36**
	LC: 00002430 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Liquidação nº: 000231/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00220/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000220/2019	3.239,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		3.239,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000220/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019		3.239,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000220/2019 | VENCIMENTO: 16/05/2019		3.239,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		3.239,00
D	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados		3.239,00	
			12.956,00	**12.956,00**
	LC: 00002431 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Liquidação nº: 000232/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00221/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000221/2019	1.259,10	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		1.259,10
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000221/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019		1.259,10
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000221/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019		1.259,10
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43283811000150 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		1.259,10
D	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados		1.259,10	
			5.036,40	**5.036,40**
	LC: 00002432 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Liquidação nº: 000233/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00222/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	24,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000222/2019	24,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		24,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000222/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019		24,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000222/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019		24,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	24,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43283811000150 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		24,36
D	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte		24,36	
			97,44	**97,44**
	LC: 00002489 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000202/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000191/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000217/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000217/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000217/2019 | VENCIMENTO: 15/05/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000217/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00002490 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000203/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000192/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	212,43	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000219/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019	212,43	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		212,43
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000219/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		212,43
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000219/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019	212,43	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000219/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		212,43
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	212,43	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	309,55	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000218/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019	309,55	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		309,55
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000218/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		309,55
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000218/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019	309,55	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000218/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		309,55
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 550132470000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	309,55	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		521,98
			2.087,92	**2.087,92**
	LC: 00002491 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000204/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000193/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000220/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019	3.239,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		3.239,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000220/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		3.239,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000220/2019 | VENCIMENTO: 16/05/2019	3.239,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000220/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		3.239,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07170938000107 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	3.239,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.239,00
			12.956,00	**12.956,00**
	LC: 00002492 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000205/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000194/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000221/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019	1.259,10	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		1.259,10
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000221/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		1.259,10
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000221/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019	1.259,10	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000221/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		1.259,10
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43283811000150 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.259,10	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	24,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000222/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/05/2019	24,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		24,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000222/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		24,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000222/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019	24,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000222/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019		24,36
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43283811000150 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	24,36	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.283,46
			5.133,84	**5.133,84**
	LC: 00002593 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000202/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000191/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002594 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00220/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		3.239,00
			3.239,00	**3.239,00**
	LC: 00002595 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000231/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.239,00
			3.239,00	**3.239,00**
	LC: 00002596 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00221/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.259,10
			1.259,10	**1.259,10**
	LC: 00002597 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000232/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.259,10
			1.259,10	**1.259,10**
	LC: 00002598 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00222/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	24,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		24,36
			24,36	**24,36**
	LC: 00002599 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000233/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	24,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		24,36
			24,36	**24,36**
	LC: 00002600 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000203/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000192/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	212,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		212,43
			212,43	**212,43**
	LC: 00002601 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000203/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000192/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	309,55	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		309,55
			309,55	**309,55**
	LC: 00002602 | 351 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000204/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000193/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.239,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.239,00
			3.239,00	**3.239,00**
	LC: 00002603 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000205/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000194/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.259,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.259,10
			1.259,10	**1.259,10**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002604 | 357 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000205/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000194/2019 | Data de Movimento: 15/05/2019 | Data de Cadastro: 15/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	24,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		24,36
			24,36	**24,36**
17 de maio de 2019				
	LC: 00002310 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 17/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00223/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000223/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111	65,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000223/2019		65,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	65,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		65,00
			130,00	**130,00**
	LC: 00002311 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 17/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00224/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000224/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03722366000162	200,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000224/2019		200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	200,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		200,00
			400,00	**400,00**
	LC: 00002371 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Programação Financeira nº 00000274 do dia 17/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00223/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	65,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002372 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Programação Financeira nº 00000275 do dia 17/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00224/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		200,00
			200,00	**200,00**
	LC: 00002433 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Liquidação nº: 000234/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00223/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 253 - Emissão 17/05/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 65,00 - Chave 35190502841599000111550010000002531041000309		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000223/2019	65,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		65,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000223/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/05/2019		65,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000223/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		65,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME		65,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		65,00	
			260,00	**260,00**
	LC: 00002434 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Liquidação nº: 000235/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00224/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	200,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000224/2019	200,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		200,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000224/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/05/2019		200,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000224/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019		200,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03722366000162 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME		200,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		200,00	
			800,00	**800,00**
	LC: 00002493 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000206/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000195/2019 | Data de Movimento: 17/05/2019 | Data de Cadastro: 17/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	200,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000224/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/05/2019	200,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		200,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000224/2019 | PAGAMENTO: 17/05/2019		200,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000224/2019 | VENCIMENTO: 17/05/2019	200,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000224/2019 | PAGAMENTO: 17/05/2019		200,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03722366000162 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	200,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		200,00
			800,00	**800,00**
	LC: 00002605 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00223/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002606 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000234/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002607 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00224/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	200,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		200,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			200,00	**200,00**
	LC: 00002608 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000235/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	200,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		200,00
			200,00	**200,00**
	LC: 00002609 | 124 - JOSÉ FERNANDO DE PAULA TAUBATÉ - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000206/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000195/2019 | Data de Movimento: 17/05/2019 | Data de Cadastro: 17/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	200,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		200,00
			200,00	**200,00**
20 de maio de 2019				
	LC: 00002312 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00225/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000225/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.063,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000225/2019		83.063,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			166.127,36	**166.127,36**
	LC: 00002313 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00226/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000226/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	35.728,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000226/2019		35.728,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	35.728,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.728,30
			71.456,60	**71.456,60**
	LC: 00002314 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00227/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000227/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000227/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00002315 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00228/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000228/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000228/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0096.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00002316 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00229/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000229/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000229/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00002317 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00230/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000230/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	30.143,72	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000230/2019		30.143,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	30.143,72	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		30.143,72
			60.287,44	**60.287,44**
	LC: 00002318 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00231/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000231/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000231/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00002319 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00232/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000232/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	201,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000232/2019		201,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	201,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
			403,20	**403,20**
	LC: 00002373 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000276 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00225/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	76.807,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		76.807,84
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	6.255,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		6.255,84
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002374 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000277 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00226/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	35.728,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		35.728,30

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			35.728,30	**35.728,30**
	LC: 00002375 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000278 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00227/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002376 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000279 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00228/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	7.039,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	7.039,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	7.039,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	7.039,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	18.239,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		18.239,85
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002377 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000280 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00229/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	679,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		679,72
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	10.676,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		10.676,15
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	30.467,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		30.467,98
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002378 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000281 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00230/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	10.760,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		10.760,20
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	15.434,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		15.434,68
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	3.948,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		3.948,84
			30.143,72	**30.143,72**
	LC: 00002379 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000282 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00231/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002380 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000282 do dia 20/05/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00213/2019 - Tipo: Receita nº 00007/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002381 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000283 do dia 20/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00232/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	201,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00002435 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000236/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00225/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000225/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000225/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		83.063,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000225/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		83.063,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.063,68
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.063,68	
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00002436 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000237/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00226/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000226/2019	35.728,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.728,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000226/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		35.728,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000226/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		35.728,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			35.728,30
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		35.728,30	
			142.913,20	**142.913,20**
	LC: 00002437 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000238/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00227/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000227/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000227/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		59,88

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000227/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00002438 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000239/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00228/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000228/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000228/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000228/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00002439 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000240/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00229/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000229/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000229/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000229/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00002440 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000241/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00230/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000230/2019	30.143,72	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		30.143,72
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000230/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		30.143,72
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000230/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		30.143,72
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			30.143,72
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		30.143,72	
			120.574,88	**120.574,88**
	LC: 00002441 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000242/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00231/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000231/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000231/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000231/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00002442 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000243/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1676049 - Emissão 11/05/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 198,00 - Chave NGVR-ABRJ		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00002443 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000244/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00232/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 71615 - Emissão 20/05/2019 - Venc. 26/05/2019 - Valor 201,60 - Chave 35190508740247000156550010000716151337008368		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000232/2019	201,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000232/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019		201,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000232/2019 | VENCIMENTO: 26/05/2019		201,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		201,60
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		201,60	
			806,40	**806,40**
	LC: 00002494 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000225/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	83.063,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.063,68

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000225/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		83.063,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000225/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	83.063,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000225/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		83.063,68
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.063,68	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.231,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			16.997,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.426,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.407,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10.536,61
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			332.254,72	**332.254,72**
	LC: 00002495 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000226/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	35.728,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		35.728,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000226/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		35.728,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000226/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	35.728,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000226/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		35.728,30
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		35.728,30	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000227/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000227/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000227/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000227/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.124,69
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.196,40
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.003,58
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.218,47
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.447,77
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.051,49
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,99
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.394,15
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			143.152,72	**143.152,72**
	LC: 00002496 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000228/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000228/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000228/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000228/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.611,70
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.319,60
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.597,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.159,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00002497 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000229/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000229/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000229/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000229/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00002498 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000230/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	30.143,72	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		30.143,72
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000230/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		30.143,72
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000230/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	30.143,72	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000230/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		30.143,72
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		30.143,72	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000231/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000231/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000231/2019 | VENCIMENTO: 20/05/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000231/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.949,11
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.868,84
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.934,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.360,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.679,29
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			120.934,16	**120.934,16**
	LC: 00002499 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000212/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000201/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000223/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/05/2019	65,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		65,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000223/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		65,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000223/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	65,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000223/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019		65,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	65,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		65,00
			260,00	**260,00**
	LC: 00002500 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000213/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000007/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002610 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00225/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002611 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00226/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		35.728,30
			35.728,30	**35.728,30**
	LC: 00002612 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00227/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002613 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00228/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002614 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00229/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002615 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019 Empenho nº 00230/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		30.143,72
			30.143,72	**30.143,72**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002616 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00231/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002617 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000236/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002618 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000237/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		35.728,30
			35.728,30	**35.728,30**
	LC: 00002619 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000238/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002620 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000239/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002621 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000240/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002622 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000241/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		30.143,72
			30.143,72	**30.143,72**
	LC: 00002623 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000242/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002624 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.063,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.063,68
			83.063,68	**83.063,68**
	LC: 00002625 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.231,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002626 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		16.997,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002627 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.426,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002628 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	35.728,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		35.728,30
			35.728,30	**35.728,30**
	LC: 00002629 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002630 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.124,69	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.124,69
			4.124,69	**4.124,69**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002631 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00002632 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.196,40	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.196,40
			3.196,40	**3.196,40**
	LC: 00002633 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002634 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.611,70	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.611,70
			3.611,70	**3.611,70**
	LC: 00002635 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.319,60	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.319,60
			3.319,60	**3.319,60**
	LC: 00002636 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002637 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002638 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002639 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002640 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	30.143,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		30.143,72
			30.143,72	**30.143,72**
	LC: 00002641 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002642 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.949,11	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.949,11
			3.949,11	**3.949,11**
	LC: 00002643 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002644 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002645 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000212/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000201/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	65,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		65,00
			65,00	**65,00**
	LC: 00002646 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000213/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000007/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002647 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000243/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00002648 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00232/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00002649 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000244/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00002755 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 20/05/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 243/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00002765 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.231,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002766 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		16.997,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.997,12
			16.997,12	**16.997,12**
	LC: 00002767 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000207/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000196/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.426,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.426,33
			6.426,33	**6.426,33**
	LC: 00002768 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.124,69	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.124,69
			4.124,69	**4.124,69**
	LC: 00002769 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00002770 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000208/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000197/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.196,40	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.196,40
			3.196,40	**3.196,40**
	LC: 00002771 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.611,70	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.611,70
			3.611,70	**3.611,70**
	LC: 00002772 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000209/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000198/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.319,60	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,60
			3.319,60	**3.319,60**
	LC: 00002773 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002774 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00002775 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000210/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000199/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002776 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.949,11	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.949,11
			3.949,11	**3.949,11**
	LC: 00002777 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00002778 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000211/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000200/2019 | Data de Movimento: 20/05/2019 | Data de Cadastro: 20/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
21 de maio de 2019				
	LC: 00002320 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00233/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000233/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000233/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002321 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00234/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000234/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000234/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002322 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00235/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000235/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 33504013000157	36,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000235/2019		36,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	36,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		36,00
			72,00	**72,00**
	LC: 00002382 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000284 do dia 21/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00233/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002383 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000285 do dia 21/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00234/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	93,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		93,81
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	25,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		25,95
			119,76	**119,76**
	LC: 00002384 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Programação Financeira nº 00000286 do dia 21/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00235/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	36,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		36,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			36,00	**36,00**
	LC: 00002444 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000245/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00233/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000233/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000233/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000233/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002445 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000246/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00234/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000234/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000234/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000234/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002446 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Liquidação nº: 000247/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00235/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1 - Emissão 21/05/2019 - Venc. 22/05/2019 - Valor 36,00 - Chave 18H6-HMUB		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	36,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000235/2019	36,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		36,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000235/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019		36,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000235/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019		36,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	36,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 33504013000157 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865		36,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		36,00	
			144,00	**144,00**
	LC: 00002501 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000214/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000202/2019 | Data de Movimento: 21/05/2019 | Data de Cadastro: 21/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000233/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000233/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000233/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000233/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002502 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000215/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000203/2019 | Data de Movimento: 21/05/2019 | Data de Cadastro: 21/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000234/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000234/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000234/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000234/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002650 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019 — Empenho nº 00233/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002651 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019 — Liquidação nº 000245/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002652 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019 — Empenho nº 00234/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002653 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019 — Liquidação nº 000246/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002654 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00235/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	36,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		36,00
			36,00	**36,00**
	LC: 00002655 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000247/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	36,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		36,00
			36,00	**36,00**
	LC: 00002656 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000214/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000202/2019 | Data de Movimento: 21/05/2019 | Data de Cadastro: 21/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002657 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000215/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000203/2019 | Data de Movimento: 21/05/2019 | Data de Cadastro: 21/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
22 de maio de 2019				
	LC: 00002323 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 22/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00236/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000236/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111	120,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000236/2019		120,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	120,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			240,00	**240,00**
	LC: 00002385 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Programação Financeira nº 00000287 do dia 22/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00236/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	120,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00002447 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Liquidação nº: 000248/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00236/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 254 - Emissão 22/05/2019 - Venc. 31/05/2019 - Valor 120,00 - Chave 35190502841599000111550010000002541007400003		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000236/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000236/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/05/2019		120,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000236/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		120,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME		120,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		120,00	
			480,00	**480,00**
	LC: 00002503 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000216/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000204/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00002504 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000217/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000205/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	201,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000232/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/05/2019	201,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		201,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000232/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		201,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000232/2019 | VENCIMENTO: 26/05/2019	201,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000232/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		201,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	201,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		201,60
			806,40	**806,40**
	LC: 00002505 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000218/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000206/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	36,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000235/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019	36,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		36,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000235/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		36,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000235/2019 | VENCIMENTO: 22/05/2019	36,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000235/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019		36,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 33504013000157 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	36,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		36,00
			144,00	**144,00**
	LC: 00002658 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000216/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000204/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00002659 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000217/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000205/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	201,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		201,60
			201,60	**201,60**
	LC: 00002660 | 358 - WILLIAM DOS SANTOS CLARO 44535915865	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000218/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000206/2019 | Data de Movimento: 22/05/2019 | Data de Cadastro: 22/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	36,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		36,00
			36,00	**36,00**
	LC: 00002661 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00236/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00002662 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000248/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
23 de maio de 2019				
	LC: 00002324 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00237/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000237/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07220953000104	439,50	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000237/2019		439,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	439,50	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		439,50
			879,00	**879,00**
	LC: 00002325 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00238/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000238/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	6.135,67	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000238/2019		6.135,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	6.135,67	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		6.135,67
			12.271,34	**12.271,34**
	LC: 00002326 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00239/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000239/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	250,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000239/2019		250,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	250,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			500,60	**500,60**
	LC: 00002386 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Programação Financeira nº 00000288 do dia 23/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00237/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	439,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		439,50
			439,50	**439,50**
	LC: 00002387 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000289 do dia 23/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00238/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.135,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		6.135,67
			6.135,67	**6.135,67**
	LC: 00002388 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000290 do dia 23/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00239/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	51,05	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		51,05
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	32,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		32,58
			250,30	**250,30**
	LC: 00002448 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Liquidação nº: 000249/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00237/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 769 - Emissão 23/05/2019 - Venc. 23/05/2019 - Valor 439,50 - Chave 35190507220953000104550010000007691000000 16		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	439,50	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000237/2019	439,50	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		439,50
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000237/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019		439,50
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000237/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019		439,50
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	439,50	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07220953000104 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME		439,50
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		439,50	
			1.758,00	**1.758,00**
	LC: 00002449 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000250/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00238/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000238/2019	6.135,67	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		6.135,67
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000238/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019		6.135,67
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000238/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019		6.135,67
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			6.135,67
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		6.135,67	
			24.542,68	**24.542,68**
	LC: 00002450 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000251/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00239/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000239/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000239/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019		250,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000239/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019		250,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		250,30
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		250,30	
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00002506 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000219/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000207/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	165,78	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000215/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/05/2019	165,78	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		165,78
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000215/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		165,78
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000215/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019	165,78	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000215/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		165,78
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000190 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	165,78	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		165,78
			663,12	**663,12**
	LC: 00002507 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000238/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019	6.135,67	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		6.135,67
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000238/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		6.135,67
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000238/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019	6.135,67	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000238/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		6.135,67
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		6.135,67	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			589,17
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			642,33
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.904,17
			24.542,68	**24.542,68**
	LC: 00002508 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000221/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000209/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	439,50	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000237/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019	439,50	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		439,50
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000237/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		439,50
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000237/2019 | VENCIMENTO: 23/05/2019	439,50	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000237/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019		439,50
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07220953000104 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	439,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		439,50
			1.758,00	**1.758,00**
	LC: 00002663 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000219/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000207/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	165,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		165,78
			165,78	**165,78**
	LC: 00002664 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00237/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	439,50	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		439,50
			439,50	**439,50**
	LC: 00002665 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000249/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	439,50	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		439,50
			439,50	**439,50**
	LC: 00002666 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00238/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.135,67
			6.135,67	**6.135,67**
	LC: 00002667 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000250/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.135,67
			6.135,67	**6.135,67**
	LC: 00002668 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.135,67	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.135,67
			6.135,67	**6.135,67**
	LC: 00002669 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		589,17	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		589,17
			589,17	**589,17**
	LC: 00002670 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		642,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00002671 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000221/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000209/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	439,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		439,50
			439,50	**439,50**
	LC: 00002672 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00239/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002673 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000251/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002779 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		589,17	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		589,17
			589,17	**589,17**
	LC: 00002780 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000220/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000208/2019 | Data de Movimento: 23/05/2019 | Data de Cadastro: 23/05/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		642,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
24 de maio de 2019				
	LC: 00002509 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000223/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000211/2019 | Data de Movimento: 24/05/2019 | Data de Cadastro: 24/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000236/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/05/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000236/2019 | PAGAMENTO: 24/05/2019		120,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000236/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	120,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000236/2019 | PAGAMENTO: 24/05/2019		120,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	120,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00002674 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000223/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000211/2019 | Data de Movimento: 24/05/2019 | Data de Cadastro: 24/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	120,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		120,00
			120,00	**120,00**
27 de maio de 2019				
	LC: 00002327 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00240/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000240/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000240/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			239,52	**239,52**
	LC: 00002328 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00241/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000241/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000241/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00002329 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00242/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000242/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000242/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00002389 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000291 do dia 27/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00240/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002390 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000292 do dia 27/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00241/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002391 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000293 do dia 27/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00242/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002451 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000252/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00240/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000240/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000240/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000240/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002452 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000253/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00241/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000241/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000241/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000241/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00002453 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000254/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00242/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000242/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000242/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000242/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00002510 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000224/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000212/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	675,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000210/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/05/2019	675,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		675,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000210/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		675,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000210/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019	675,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000210/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		675,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	675,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		675,66
			2.702,64	**2.702,64**
	LC: 00002511 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000225/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000213/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000240/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000240/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000240/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000240/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002512 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000226/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000214/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000241/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000241/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000241/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000241/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00002513 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000227/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000215/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000242/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/05/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000242/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000242/2019 | VENCIMENTO: 27/05/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000242/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00002675 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00240/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002676 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000252/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002677 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00241/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002678 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000253/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002679 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00242/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002680 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000254/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002681 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000224/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000212/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	675,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		675,66
			675,66	**675,66**
	LC: 00002682 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000225/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000213/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002683 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000226/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000214/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00002684 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000227/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000215/2019 | Data de Movimento: 27/05/2019 | Data de Cadastro: 27/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
28 de maio de 2019				
	LC: 00002330 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00243/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000243/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	45,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000243/2019		45,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	45,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		45,09
			90,18	**90,18**
	LC: 00002331 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00244/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000244/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	45,87	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000244/2019		45,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	45,87	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		45,87
			91,74	**91,74**
	LC: 00002392 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000294 do dia 28/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00243/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	45,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		45,09
			45,09	**45,09**
	LC: 00002393 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000295 do dia 28/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00244/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	45,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		45,87
			45,87	**45,87**
	LC: 00002454 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000255/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3575 - Emissão 28/05/2019 - Venc. 01/06/2019 - Valor 628,44 - Desc. 5,96 - Líquido 622,48 - Chave 35190505971570000142550010000035751831015332		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	622,48	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	622,48	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		622,48
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019		622,48
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/06/2019		622,48
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	622,48	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		622,48
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		622,48	
			2.489,92	**2.489,92**
	LC: 00002455 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000256/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00243/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 20245 - Emissão 28/05/2019 - Venc. 05/06/2019 - Valor 50,10 - Desc. 5,01 - Líquido 45,09 - Chave 35190501008451000138550010000202451000202459		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	45,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000243/2019	45,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		45,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000243/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019		45,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000243/2019 | VENCIMENTO: 05/06/2019		45,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	45,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		45,09
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		45,09	
			180,36	**180,36**
	LC: 00002456 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000257/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00244/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8600 - Emissão 28/05/2019 - Venc. 30/05/2019 - Valor 45,88 - Desc. 0,01 - Líquido 45,87 - Chave 35190562533633000112550010000086001474748447		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	45,87	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000244/2019	45,87	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		45,87
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000244/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019		45,87
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000244/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019		45,87
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	45,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		45,87
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		45,87	
			183,48	**183,48**
	LC: 00002514 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000228/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000216/2019 | Data de Movimento: 28/05/2019 | Data de Cadastro: 28/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000239/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/05/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000239/2019 | PAGAMENTO: 28/05/2019		250,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000239/2019 | VENCIMENTO: 28/05/2019	250,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000239/2019 | PAGAMENTO: 28/05/2019		250,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	250,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			1.001,20	**1.001,20**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002685 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000228/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000216/2019 | Data de Movimento: 28/05/2019 | Data de Cadastro: 28/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00002686 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000255/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	622,48	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		622,48
			622,48	**622,48**
	LC: 00002687 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00243/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	45,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		45,09
			45,09	**45,09**
	LC: 00002688 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000256/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	45,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		45,09
			45,09	**45,09**
	LC: 00002689 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00244/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	45,87	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		45,87
			45,87	**45,87**
	LC: 00002690 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000257/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	45,87	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		45,87
			45,87	**45,87**
	LC: 00002756 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 28/05/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 255/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	622,48	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		622,48
			622,48	**622,48**
29 de maio de 2019				
	LC: 00002332 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00245/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000245/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	28,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000245/2019		28,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	28,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
			56,80	**56,80**
	LC: 00002333 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00246/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000246/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	26,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000246/2019		26,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	26,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		26,00
			52,00	**52,00**
	LC: 00002334 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00247/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000247/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	850,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000247/2019		850,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	850,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		850,91
			1.701,82	**1.701,82**
	LC: 00002335 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00034 do dia 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00248/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000248/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	36,10	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000248/2019		36,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	36,10	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000		36,10
			72,20	**72,20**
	LC: 00002394 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000296 do dia 29/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00245/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	28,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00002395 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000297 do dia 29/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00246/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	26,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		26,00
			26,00	**26,00**
	LC: 00002396 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000298 do dia 29/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00247/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	850,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		850,91
			850,91	**850,91**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002397 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000299 do dia 29/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00034 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00248/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	36,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		36,10
			36,10	**36,10**
	LC: 00002457 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000258/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00245/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000245/2019	28,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000245/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019		28,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000245/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019		28,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		28,40
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		28,40	
			113,60	**113,60**
	LC: 00002458 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000259/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00246/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	26,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000246/2019	26,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		26,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000246/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019		26,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000246/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019		26,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	26,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		26,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		26,00	
			104,00	**104,00**
	LC: 00002459 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000260/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00247/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	850,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000247/2019	850,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		850,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000247/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019		850,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000247/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019		850,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	850,91	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			850,91
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		850,91	
			3.403,64	**3.403,64**
	LC: 00002460 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000261/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00248/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00034		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000	36,10	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000248/2019	36,10	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000		36,10
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000248/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019		36,10
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000248/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019		36,10
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000	36,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36,10
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		36,10	
			144,40	**144,40**
	LC: 00002515 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000232/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000220/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	26,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000246/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019	26,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		26,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000246/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		26,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000246/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019	26,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000246/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		26,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	26,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000245/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019	28,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000245/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		28,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000245/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019	28,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000245/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		28,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	28,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		54,40
			217,60	**217,60**
	LC: 00002516 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000	36,10	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000248/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019	36,10	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000		36,10
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000248/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		36,10
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000248/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019	36,10	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000248/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		36,10
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,10	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	850,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000247/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/05/2019	850,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		850,91

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000247/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		850,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000247/2019 | VENCIMENTO: 29/05/2019	850,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000247/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019		850,91
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		850,91	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		176,92	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		187,75	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.251,68
			3.912,71	**3.912,71**
	LC: 00002691 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Empenho nº 00245/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00002692 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Liquidação nº 000258/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00002693 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Empenho nº 00246/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	26,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		26,00
			26,00	**26,00**
	LC: 00002694 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Liquidação nº 000259/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	26,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		26,00
			26,00	**26,00**
	LC: 00002695 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Empenho nº 00247/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	850,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		850,91
			850,91	**850,91**
	LC: 00002696 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Liquidação nº 000260/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	850,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		850,91
			850,91	**850,91**
	LC: 00002697 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Empenho nº 00248/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	36,10	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		36,10
			36,10	**36,10**
	LC: 00002698 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 29/05/2019 — Liquidação nº 000261/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	36,10	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		36,10
			36,10	**36,10**
	LC: 00002699 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000232/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000220/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	26,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		26,00
			26,00	**26,00**
	LC: 00002700 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000232/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000220/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00002701 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	36,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		36,10
			36,10	**36,10**
	LC: 00002702 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	850,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		850,91
			850,91	**850,91**
	LC: 00002703 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	176,92	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		176,92
			176,92	**176,92**
	LC: 00002704 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	187,75	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		187,75
			187,75	**187,75**
	LC: 00002781 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	176,92	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		176,92
			176,92	**176,92**
	LC: 00002782 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000233/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000221/2019 | Data de Movimento: 29/05/2019 | Data de Cadastro: 29/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	187,75	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		187,75
			187,75	**187,75**
30 de maio de 2019				
	LC: 00002336 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00249/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000249/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.080,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000249/2019		3.080,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.080,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.080,09
			6.160,18	**6.160,18**
	LC: 00002337 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00250/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000250/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.883,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000250/2019		1.883,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.883,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.883,62
			3.767,24	**3.767,24**
	LC: 00002338 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00251/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000251/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000251/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00002339 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00252/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000252/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.502,94	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000252/2019		7.502,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.502,94	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.502,94
			15.005,88	**15.005,88**
	LC: 00002340 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00253/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000253/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.330,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000253/2019		6.330,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.330,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.330,18
			12.660,36	**12.660,36**
	LC: 00002341 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00254/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000254/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.463,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000254/2019		16.463,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			32.926,12	**32.926,12**
	LC: 00002342 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00255/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000255/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000255/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00002398 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000300 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00249/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	3.080,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		3.080,09
			3.080,09	**3.080,09**
	LC: 00002399 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000301 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00250/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.883,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.883,62
			1.883,62	**1.883,62**
	LC: 00002400 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000302 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00251/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002401 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000303 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00252/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.178,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		2.178,47
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.324,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		5.324,47
			7.502,94	**7.502,94**
	LC: 00002402 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000304 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00253/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.330,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		6.330,18
			6.330,18	**6.330,18**
	LC: 00002403 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000305 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00254/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	16.463,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002404 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000306 do dia 30/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00255/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002461 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000262/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4045 - Emissão 30/05/2019 - Venc. 07/06/2019 - Valor 3500,00 - Chave 0PCO-2MY5		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00002462 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000263/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00249/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000249/2019	3.080,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.080,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000249/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		3.080,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000249/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019		3.080,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.080,09
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.080,09	
			12.320,36	**12.320,36**
	LC: 00002463 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000264/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00250/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000250/2019	1.883,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.883,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000250/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		1.883,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000250/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019		1.883,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.883,62
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.883,62	
			7.534,48	**7.534,48**
	LC: 00002464 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000265/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00251/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000251/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000251/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000251/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00002465 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000266/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00252/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000252/2019	7.502,94	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.502,94
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000252/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		7.502,94
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000252/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		7.502,94
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.502,94
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.502,94	
			30.011,76	**30.011,76**
	LC: 00002466 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000267/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00253/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000253/2019	6.330,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.330,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000253/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		6.330,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000253/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		6.330,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.330,18
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.330,18	
			25.320,72	**25.320,72**
	LC: 00002467 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000268/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00254/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61063 - Emissão 30/05/2019 - Venc. 30/05/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000254/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000254/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		16.463,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000254/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019		16.463,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.463,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.463,06	
			65.852,24	**65.852,24**
	LC: 00002468 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000269/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00255/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61063 - Emissão 30/05/2019 - Venc. 30/05/2019 - Valor 34642,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000255/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000255/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000255/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00002517 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000229/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000217/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	622,48	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019	622,48	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		622,48
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		622,48
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/06/2019	622,48	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		622,48
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	622,48	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		622,48
			2.489,92	**2.489,92**
	LC: 00002518 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000230/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000218/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	45,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000243/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019	45,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		45,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000243/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		45,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000243/2019 | VENCIMENTO: 05/06/2019	45,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000243/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		45,09
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	45,09	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		45,09
			180,36	**180,36**
	LC: 00002519 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000231/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000219/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	45,87	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000244/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/05/2019	45,87	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		45,87
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000244/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		45,87
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000244/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019	45,87	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000244/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		45,87
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	45,87	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		45,87
			183,48	**183,48**
	LC: 00002520 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		25.070,92	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.319,60	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		635,62	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		33.337,97
			33.337,97	**33.337,97**
	LC: 00002521 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.463,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000254/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	16.463,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.463,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000254/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		16.463,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000254/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019	16.463,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000254/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		16.463,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.463,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000255/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000255/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000255/2019 | VENCIMENTO: 30/05/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000255/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.231,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.642,44
			103.927,32	**103.927,32**
	LC: 00002522 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.611,70	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.765,72	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000251/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000251/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000251/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000251/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000252/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	7.502,94	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.502,94
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000252/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		7.502,94
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000252/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	7.502,94	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000252/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		7.502,94
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		7.502,94	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000253/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	6.330,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.330,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000253/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		6.330,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000253/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	6.330,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000253/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		6.330,18
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.330,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32.954,10
			103.684,14	**103.684,14**
	LC: 00002523 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000237/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000225/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000249/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	3.080,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.080,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000249/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		3.080,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000249/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019	3.080,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000249/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		3.080,09
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.080,09	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000250/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	1.883,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.883,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000250/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		1.883,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000250/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019	1.883,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000250/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019		1.883,62
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.883,62	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.963,71
			19.854,84	**19.854,84**
	LC: 00002705 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000229/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000217/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	622,48	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		622,48
			622,48	**622,48**
	LC: 00002706 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000230/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000218/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	45,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		45,09
			45,09	**45,09**
	LC: 00002707 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000231/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000219/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	45,87	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		45,87

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			45,87	**45,87**
	LC: 00002708 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000262/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00002709 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00249/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		3.080,09
			3.080,09	**3.080,09**
	LC: 00002710 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000263/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.080,09
			3.080,09	**3.080,09**
	LC: 00002711 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00250/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.883,62
			1.883,62	**1.883,62**
	LC: 00002712 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000264/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.883,62
			1.883,62	**1.883,62**
	LC: 00002713 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00251/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00002714 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000265/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00002715 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00252/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		7.502,94
			7.502,94	**7.502,94**
	LC: 00002716 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000266/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.502,94
			7.502,94	**7.502,94**
	LC: 00002717 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00253/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.330,18
			6.330,18	**6.330,18**
	LC: 00002718 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000267/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.330,18
			6.330,18	**6.330,18**
	LC: 00002719 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00254/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002720 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000268/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002721 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Empenho nº 00255/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002722 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/05/2019 Liquidação nº 000269/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002723 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	25.070,92	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		25.070,92

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			25.070,92	**25.070,92**
	LC: 00002724 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002725 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.319,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.319,60
			3.319,60	**3.319,60**
	LC: 00002726 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	635,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		635,62
			635,62	**635,62**
	LC: 00002727 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.463,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.463,06
			16.463,06	**16.463,06**
	LC: 00002728 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002729 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002730 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002731 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.611,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.611,70
			3.611,70	**3.611,70**
	LC: 00002732 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.765,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.765,72
			5.765,72	**5.765,72**
	LC: 00002733 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00002734 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.502,94	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.502,94
			7.502,94	**7.502,94**
	LC: 00002735 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.330,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.330,18
			6.330,18	**6.330,18**
	LC: 00002736 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000237/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000225/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.080,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.080,09
			3.080,09	**3.080,09**
	LC: 00002737 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000237/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000225/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.883,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.883,62

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.883,62	**1.883,62**
	LC: 00002757 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 30/05/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 262/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00002783 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	25.070,92	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		25.070,92
			25.070,92	**25.070,92**
	LC: 00002784 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00002785 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.319,60	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,60
			3.319,60	**3.319,60**
	LC: 00002786 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000234/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000222/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	635,62	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		635,62
			635,62	**635,62**
	LC: 00002787 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.231,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.231,53
			8.231,53	**8.231,53**
	LC: 00002788 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000235/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000223/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00002789 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.611,70	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.611,70
			3.611,70	**3.611,70**
	LC: 00002790 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000236/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000224/2019 | Data de Movimento: 30/05/2019 | Data de Cadastro: 30/05/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.765,72	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.765,72
			5.765,72	**5.765,72**
31 de maio de 2019				
	LC: 00002343 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00256/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000256/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000256/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00002344 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00257/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000257/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000257/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
			299,40	**299,40**
	LC: 00002345 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00258/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000258/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	156,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000258/2019		156,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	156,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			312,18	**312,18**
	LC: 00002346 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00259/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000259/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000259/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00002405 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000307 do dia 31/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00256/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002406 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000308 do dia 31/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00257/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002407 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000309 do dia 31/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00258/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	156,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002408 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000310 do dia 31/05/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00259/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00002469 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000270/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00256/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000256/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000256/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000256/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00002470 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000271/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00257/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000257/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000257/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019		149,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000257/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	
			598,80	**598,80**
	LC: 00002471 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000272/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 48816 - Emissão 31/05/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000094/2019 | VENCIMENTO: 10/06/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000196 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00002472 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000273/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00258/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000258/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000258/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019		156,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000258/2019 | VENCIMENTO: 10/06/2019		156,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		156,09
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		156,09	
			624,36	**624,36**
	LC: 00002473 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000274/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/05/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00259/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000259/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000259/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000259/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00002524 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000238/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000226/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/06/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00002525 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000239/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000227/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/05/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/06/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00002526 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000240/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000228/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000256/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000256/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000256/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000256/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000257/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000257/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000257/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000257/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
			8.582,80	**8.582,80**
	LC: 00002527 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000241/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000229/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000258/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000258/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		156,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000258/2019 | VENCIMENTO: 10/06/2019	156,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000258/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		156,09
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	156,09	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		156,09
			624,36	**624,36**
	LC: 00002528 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000242/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000230/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000259/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/05/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000259/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000259/2019 | VENCIMENTO: 31/05/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000259/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00002738 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00256/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002739 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000270/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002740 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00257/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002741 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000271/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002742 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000272/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002743 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00258/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002744 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000273/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002745 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00259/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00002746 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000274/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/05/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00002747 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000238/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000226/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002748 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000239/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000227/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00002749 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000240/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000228/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002750 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000240/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000228/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00002751 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000241/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000229/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002752 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000242/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000230/2019 | Data de Movimento: 31/05/2019 | Data de Cadastro: 31/05/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00002758 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 31/05/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 272/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00002791 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	(ESTORNO) Reclassificação Contábil.		
C	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - Outras Responsabilidades com Terceiros			1.242,06
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	1.242,06	
			1.242,06	**1.242,06**
	LC: 00002792 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Regularização Saldo de Consignação.		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002978 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000277/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.440,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.440,00
			1.440,00	**1.440,00**
	LC: 00002979 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000246/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000234/2019 | Data de Movimento: 04/06/2019 | Data de Cadastro: 04/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.440,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.440,00
			1.440,00	**1.440,00**
	LC: 00003150 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 04/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 277/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.440,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.440,00
			1.440,00	**1.440,00**
05 de junho de 2019				
	LC: 00002794 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 05/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00261/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000261/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	849,72	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000261/2019		849,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	849,72	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		849,72
			1.699,44	**1.699,44**
	LC: 00002795 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 05/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00262/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000262/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	9.462,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000262/2019		9.462,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	9.462,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		9.462,97
			18.925,94	**18.925,94**
	LC: 00002837 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000312 do dia 05/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00261/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	849,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		849,72
			849,72	**849,72**
	LC: 00002838 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000313 do dia 05/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00262/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	9.462,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		9.462,97
			9.462,97	**9.462,97**
	LC: 00002883 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000278/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00261/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	849,72	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000261/2019	849,72	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		849,72
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000261/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/06/2019		849,72
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000261/2019 | VENCIMENTO: 26/06/2019		849,72
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	849,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		849,72
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		849,72	
			3.398,88	**3.398,88**
	LC: 00002884 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000279/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00262/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000262/2019	9.462,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		9.462,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000262/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/06/2019		9.462,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000262/2019 | VENCIMENTO: 05/06/2019		9.462,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			9.462,97
D	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional		9.462,97	
			37.851,88	**37.851,88**
	LC: 00002934 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000247/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000235/2019 | Data de Movimento: 05/06/2019 | Data de Cadastro: 05/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000262/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/06/2019	9.462,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		9.462,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000262/2019 | PAGAMENTO: 05/06/2019		9.462,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000262/2019 | VENCIMENTO: 05/06/2019	9.462,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000262/2019 | PAGAMENTO: 05/06/2019		9.462,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		9.462,97	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.732,96
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
			37.851,88	**37.851,88**
	LC: 00002980 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00261/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	849,72	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		849,72

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			849,72	**849,72**
	LC: 00002981 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000278/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	849,72	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		849,72
			849,72	**849,72**
	LC: 00002982 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00262/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.462,97
			9.462,97	**9.462,97**
	LC: 00002983 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000279/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.462,97
			9.462,97	**9.462,97**
	LC: 00002984 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000247/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000235/2019 | Data de Movimento: 05/06/2019 | Data de Cadastro: 05/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.462,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.462,97
			9.462,97	**9.462,97**
	LC: 00002985 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000247/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000235/2019 | Data de Movimento: 05/06/2019 | Data de Cadastro: 05/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.732,96	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.732,96
			1.732,96	**1.732,96**
	LC: 00003158 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000247/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000235/2019 | Data de Movimento: 05/06/2019 | Data de Cadastro: 05/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.732,96	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		1.732,96
			1.732,96	**1.732,96**
10 de junho de 2019				
	LC: 00002796 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00263/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000263/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	151,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000263/2019		151,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	151,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
			302,32	**302,32**
	LC: 00002839 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000314 do dia 10/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00263/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	123,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		123,59
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	27,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		27,57
			151,16	**151,16**
	LC: 00002885 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000280/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00263/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000263/2019	151,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000263/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/06/2019		151,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000263/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019		151,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		151,16
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		151,16	
			604,64	**604,64**
	LC: 00002986 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00263/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**
	LC: 00002987 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000280/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**
11 de junho de 2019				
	LC: 00002797 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00264/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000264/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	69,86	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000264/2019		69,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	69,86	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			139,72	**139,72**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002798 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00265/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000265/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	69,86	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000265/2019		69,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	69,86	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			139,72	**139,72**
	LC: 00002799 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00266/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000266/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	69,86	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000266/2019		69,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	69,86	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			139,72	**139,72**
	LC: 00002840 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000315 do dia 11/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00264/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	69,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002841 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000316 do dia 11/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00265/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	23,96	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		23,96
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	45,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		45,90
			69,86	**69,86**
	LC: 00002842 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000317 do dia 11/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00266/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	69,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002886 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000281/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00264/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000264/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000264/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019		69,86
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000264/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019		69,86
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		69,86
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		69,86	
			279,44	**279,44**
	LC: 00002887 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000282/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00265/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000265/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000265/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019		69,86
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000265/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019		69,86
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		69,86
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		69,86	
			279,44	**279,44**
	LC: 00002888 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000283/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00266/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000266/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000266/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019		69,86
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000266/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019		69,86
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		69,86
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		69,86	
			279,44	**279,44**
	LC: 00002988 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019 — Empenho nº 00264/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002989 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019 — Liquidação nº 000281/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002990 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019 — Empenho nº 00265/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002991 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019 — Liquidação nº 000282/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002992 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00266/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002993 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000283/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**

12 de junho de 2019

	LC: 00002800 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 12/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00267/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000267/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000267/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00002843 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000318 do dia 12/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00267/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002889 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000284/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1723316 - Emissão 08/06/2019 - Venc. 30/06/2019 - Valor 198,00 - Chave X78B-SQD8		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/06/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00002890 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000285/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00267/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000267/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000267/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000267/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00002935 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000248/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000236/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000264/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000264/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000264/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019	69,86	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000264/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	69,86	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			279,44	**279,44**
	LC: 00002936 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000249/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000237/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000265/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000265/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000265/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019	69,86	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000265/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	69,86	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			279,44	**279,44**
	LC: 00002937 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000250/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000238/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000266/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/06/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000266/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000266/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019	69,86	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000266/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		69,86
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	69,86	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			279,44	**279,44**
	LC: 00002938 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000251/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000239/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000267/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000267/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000267/2019 | VENCIMENTO: 12/06/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000267/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00002939 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000252/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000240/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/06/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00002994 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000284/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00002995 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00267/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002996 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000285/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00002997 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000248/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000236/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002998 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000249/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000237/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00002999 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000250/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000238/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00003000 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000251/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000239/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00003001 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000252/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000240/2019 | Data de Movimento: 12/06/2019 | Data de Cadastro: 12/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00003151 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 284/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**

17 de junho de 2019

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002891 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Liquidação nº: 000286/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00199/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 1 - Emissão 17/06/2019 - Venc. 19/06/2019 - Valor 6500,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000199/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/06/2019		6.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		6.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO		6.500,00
D	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00003002 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000286/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00003152 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Contrato Nº 000008/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00199/2019 - Liquidacao: 286/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800	6.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
19 de junho de 2019				
	LC: 00002801 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00268/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000268/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	28,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000268/2019		28,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	28,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
			56,80	**56,80**
	LC: 00002802 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00269/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000269/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	116,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000269/2019		116,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	116,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		116,00
			232,00	**232,00**
	LC: 00002803 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00270/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000270/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	50,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000270/2019		50,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	50,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00002804 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00271/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000271/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01590618000111	4.570,89	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000271/2019		4.570,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	4.570,89	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000		4.570,89
			9.141,78	**9.141,78**
	LC: 00002805 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00272/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000272/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	84.052,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000272/2019		84.052,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	84.052,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		84.052,62
			168.105,24	**168.105,24**
	LC: 00002806 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00273/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000273/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	39.495,29	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000273/2019		39.495,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	39.495,29	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		39.495,29
			78.990,58	**78.990,58**
	LC: 00002807 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00274/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000274/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000274/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00002808 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00275/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000275/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000275/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002809 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00276/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000276/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000276/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00002810 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00277/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000277/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.121,92	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000277/2019		33.121,92
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.121,92	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.121,92
			66.243,84	**66.243,84**
	LC: 00002811 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00278/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000278/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000278/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00002844 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000318 do dia 19/06/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00253/2019 - Tipo: Receita nº 00008/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002845 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000319 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00268/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	28,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00002846 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000320 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00269/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	116,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		116,00
			116,00	**116,00**
	LC: 00002847 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000321 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00270/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00002848 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Programação Financeira nº 00000322 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00271/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.570,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		4.570,89
			4.570,89	**4.570,89**
	LC: 00002849 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000323 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00272/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	65.219,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		65.219,56
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	18.833,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		18.833,06
			84.052,62	**84.052,62**
	LC: 00002850 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000324 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00273/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	39.495,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		39.495,29
			39.495,29	**39.495,29**
	LC: 00002851 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000325 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00274/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00002852 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000326 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00275/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	35.197,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		35.197,65
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	11.200,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		11.200,32
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00002853 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000327 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00276/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00002854 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000328 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00277/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	33.121,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		33.121,92
			33.121,92	**33.121,92**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002855 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000329 do dia 19/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00278/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00002892 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000287/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00268/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000268/2019	28,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000268/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		28,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000268/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		28,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		28,40
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		28,40	
			113,60	**113,60**
	LC: 00002893 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000288/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00269/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	116,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000269/2019	116,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		116,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000269/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		116,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000269/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		116,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	116,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		116,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		116,00	
			464,00	**464,00**
	LC: 00002894 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000289/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00270/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000270/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000270/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		50,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000270/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		50,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		50,00
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		50,00	
			200,00	**200,00**
	LC: 00002895 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Liquidação nº: 000290/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00271/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 175 - Emissão 19/06/2019 - Venc. 19/06/2019 - Valor 4570,89 - Chave I0CB-NEMH		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000	4.570,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000271/2019	4.570,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000		4.570,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000271/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		4.570,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000271/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		4.570,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000	4.570,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01590618000111 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE		4.570,89
D	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 - Instalações		4.570,89	
			18.283,56	**18.283,56**
	LC: 00002896 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000291/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00272/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	84.052,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000272/2019	84.052,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		84.052,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000272/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		84.052,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000272/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		84.052,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	84.052,62	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			84.052,62
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		84.052,62	
			336.210,48	**336.210,48**
	LC: 00002897 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000292/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00273/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	39.495,29	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000273/2019	39.495,29	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		39.495,29
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000273/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		39.495,29
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000273/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		39.495,29
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	39.495,29	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			39.495,29
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		39.495,29	
			157.981,16	**157.981,16**
	LC: 00002898 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000293/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00274/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000274/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000274/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000274/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00002899 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000294/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00275/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000275/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000275/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000275/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00002900 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000295/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00276/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000276/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000276/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000276/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00002901 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000296/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00277/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.121,92	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000277/2019	33.121,92	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.121,92
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000277/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		33.121,92
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000277/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		33.121,92
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.121,92	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.121,92
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.121,92	
			132.487,68	**132.487,68**
	LC: 00002902 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000297/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00278/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000278/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000278/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000278/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00002940 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000253/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000008/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00002941 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/06/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		6.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	6.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		6.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	6.500,00	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			642,33
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			741,50
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			195,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.921,17
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00002942 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000255/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000242/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000270/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000270/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		50,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000270/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	50,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000270/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		50,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	50,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	116,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000269/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	116,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		116,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000269/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		116,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000269/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	116,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000269/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		116,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	116,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000268/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	28,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		28,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000268/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		28,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000268/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	28,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000268/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		28,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	28,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		194,40
			777,60	**777,60**
	LC: 00002943 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000256/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000243/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000	4.570,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000271/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	4.570,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000		4.570,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000271/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		4.570,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000271/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	4.570,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000271/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		4.570,89
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01590618000111 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	4.570,89	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.570,89
			18.283,56	**18.283,56**
	LC: 00002944 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	84.052,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000272/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	84.052,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		84.052,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000272/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		84.052,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000272/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	84.052,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000272/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		84.052,62
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		84.052,62	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.329,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.242,13
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		3.942,55
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.052,98
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.020,39
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			336.210,48	**336.210,48**
	LC: 00002945 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	39.495,29	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000273/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	39.495,29	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		39.495,29
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000273/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		39.495,29
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000273/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	39.495,29	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000273/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		39.495,29
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		39.495,29	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000274/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000274/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000274/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000274/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			5.081,08
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.301,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		5.008,28
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.531,90
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.984,46
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.821,60
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.380,04
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.694,17
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			158.220,68	**158.220,68**
	LC: 00002946 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.121,92	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000277/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	33.121,92	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.121,92
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000277/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		33.121,92
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000277/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	33.121,92	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000277/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		33.121,92

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.121,92	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000278/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000278/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000278/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000278/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.768,12
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.373,60
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.101,72
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.676,41
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.850,04
			132.846,96	**132.846,96**
	LC: 00002947 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000275/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000275/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000275/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000275/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.614,27
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.319,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.100,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.559,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.595,35
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00002948 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000276/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/06/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000276/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000276/2019 | VENCIMENTO: 19/06/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000276/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00003003 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000253/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000008/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003004 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00268/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00003005 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000287/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00003006 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00269/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		116,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			116,00
				116,00	**116,00**
	LC: 00003007 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000288/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		116,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			116,00
				116,00	**116,00**
	LC: 00003008 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00270/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		50,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			50,00
				50,00	**50,00**
	LC: 00003009 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000289/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		50,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			50,00
				50,00	**50,00**
	LC: 00003010 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00271/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.570,89	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			4.570,89
				4.570,89	**4.570,89**
	LC: 00003011 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000290/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		4.570,89	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			4.570,89
				4.570,89	**4.570,89**
	LC: 00003012 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00272/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		84.052,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			84.052,62
				84.052,62	**84.052,62**
	LC: 00003013 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00273/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		39.495,29	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			39.495,29
				39.495,29	**39.495,29**
	LC: 00003014 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00274/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			59,88
				59,88	**59,88**
	LC: 00003015 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00275/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			46.397,97
				46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003016 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00276/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			41.823,85
				41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003017 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00277/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.121,92	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			33.121,92
				33.121,92	**33.121,92**
	LC: 00003018 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Empenho nº 00278/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000			89,82
				89,82	**89,82**
	LC: 00003019 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000291/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		84.052,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			84.052,62
				84.052,62	**84.052,62**
	LC: 00003020 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000292/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		39.495,29	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			39.495,29
				39.495,29	**39.495,29**
	LC: 00003021 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000293/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			59,88
				59,88	**59,88**
	LC: 00003022 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019	Liquidação nº 000294/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		46.397,97	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003023 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000295/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003024 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000296/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	33.121,92	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.121,92
			33.121,92	**33.121,92**
	LC: 00003025 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000297/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003026 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00003027 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		642,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003028 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		741,50	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003029 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		195,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003030 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000255/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000242/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003031 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000255/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000242/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	116,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		116,00
			116,00	**116,00**
	LC: 00003032 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000255/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000242/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	28,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		28,40
			28,40	**28,40**
	LC: 00003033 | 359 - HELERSON PEREIRA DE ALMEIDA TREMEMBE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000256/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000243/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.570,89	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.570,89
			4.570,89	**4.570,89**
	LC: 00003034 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	84.052,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		84.052,62
			84.052,62	**84.052,62**
	LC: 00003035 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.329,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.329,53
			8.329,53	**8.329,53**
	LC: 00003036 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.242,13	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.242,13
			17.242,13	**17.242,13**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003037 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.942,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00003038 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	39.495,29	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		39.495,29
			39.495,29	**39.495,29**
	LC: 00003039 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003040 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		5.081,08	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		5.081,08
			5.081,08	**5.081,08**
	LC: 00003041 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00003042 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.301,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.301,00
			3.301,00	**3.301,00**
	LC: 00003043 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.121,92	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.121,92
			33.121,92	**33.121,92**
	LC: 00003044 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003045 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.768,12	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.768,12
			4.768,12	**4.768,12**
	LC: 00003046 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00003047 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003048 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003049 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.614,27	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.614,27
			3.614,27	**3.614,27**
	LC: 00003050 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.319,02	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.319,02
			3.319,02	**3.319,02**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003051 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003052 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003053 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003054 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003159 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		642,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003160 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		741,50	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003161 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000254/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000241/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		195,00	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003162 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.329,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.329,53
			8.329,53	**8.329,53**
	LC: 00003163 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.242,13	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.242,13
			17.242,13	**17.242,13**
	LC: 00003164 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000257/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000244/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.942,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00003165 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.081,08	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.081,08
			5.081,08	**5.081,08**
	LC: 00003166 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00003167 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000258/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000245/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.301,00	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.301,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.301,00	**3.301,00**
	LC: 00003168 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.768,12	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.768,12
			4.768,12	**4.768,12**
	LC: 00003169 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00003170 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000259/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000246/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003171 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.614,27	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.614,27
			3.614,27	**3.614,27**
	LC: 00003172 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000260/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000247/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.319,02	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,02
			3.319,02	**3.319,02**
	LC: 00003173 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003174 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003175 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000261/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000248/2019 | Data de Movimento: 19/06/2019 | Data de Cadastro: 19/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
24 de junho de 2019				
	LC: 00002812 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 24/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00279/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000279/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	156,09	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000279/2019		156,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	156,09	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
			312,18	**312,18**
	LC: 00002813 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 24/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00280/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000280/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.920,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000280/2019		1.920,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.920,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			3.841,70	**3.841,70**
	LC: 00002856 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000330 do dia 24/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00279/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	156,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00002857 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000331 do dia 24/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00280/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.920,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.920,85
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00002903 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000298/2019 - movimento nº: 001 - data: 24/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00279/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000279/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000279/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019		156,09
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000279/2019 | VENCIMENTO: 10/07/2019		156,09
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 9108832800 1309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		156,09
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		156,09	
			624,36	**624,36**
	LC: 00002904 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000299/2019 - movimento nº: 001 - data: 24/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00280/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000280/2019	1.920,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019		1.920,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019		1.920,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.920,85
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.920,85	
			7.683,40	**7.683,40**
	LC: 00002949 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000262/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000249/2019 | Data de Movimento: 24/06/2019 | Data de Cadastro: 24/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019	1.920,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000280/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019		1.920,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019	1.920,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000280/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019		1.920,85
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,85	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.897,17
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		12,04
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		11,64
			7.683,40	**7.683,40**
	LC: 00002950 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000263/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000250/2019 | Data de Movimento: 24/06/2019 | Data de Cadastro: 24/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000263/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/06/2019	151,16	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000263/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019		151,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000263/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019	151,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000263/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019		151,16
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	151,16	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		151,16
			604,64	**604,64**
	LC: 00003055 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00279/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 24/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00003056 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000298/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 24/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00003057 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00280/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 24/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00003058 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000299/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 24/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00003059 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000262/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000249/2019 | Data de Movimento: 24/06/2019 | Data de Cadastro: 24/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00003060 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000263/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000250/2019 | Data de Movimento: 24/06/2019 | Data de Cadastro: 24/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**

25 de junho de 2019

	LC: 00002814 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00281/2019 - movimento: 001

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000281/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	46,11	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000281/2019		46,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	46,11	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		46,11
			92,22	**92,22**
	LC: 00002815 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00282/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000282/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000282/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00002858 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000332 do dia 25/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00281/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	46,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		46,11
			46,11	**46,11**
	LC: 00002859 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000333 do dia 25/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00282/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00002905 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000300/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00281/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 20443 - Emissão 25/06/2019 - Venc. 05/07/2019 - Valor 51,10 - Desc. 4,99 - Líquido 46,11 - Chave 35190601008451000138550010000204431000204435		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	46,11	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000281/2019	46,11	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		46,11
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000281/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/06/2019		46,11
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000281/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019		46,11
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	46,11	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		46,11
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		46,11	
			184,44	**184,44**
	LC: 00002906 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000301/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00282/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000282/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000282/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/06/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000282/2019 | VENCIMENTO: 25/06/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00002951 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000265/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000251/2019 | Data de Movimento: 25/06/2019 | Data de Cadastro: 25/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000282/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/06/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000282/2019 | PAGAMENTO: 25/06/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000282/2019 | VENCIMENTO: 25/06/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000282/2019 | PAGAMENTO: 25/06/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00003061 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00281/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46,11	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46,11
			46,11	**46,11**
	LC: 00003062 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000300/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46,11	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46,11
			46,11	**46,11**
	LC: 00003063 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00282/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003064 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000301/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003065 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000265/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000251/2019 | Data de Movimento: 25/06/2019 | Data de Cadastro: 25/06/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
26 de junho de 2019				
	LC: 00002816 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00283/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000283/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000283/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00002817 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00284/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000284/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09301867000151	710,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000284/2019		710,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	710,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000		710,00
			1.420,00	**1.420,00**
	LC: 00002818 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00285/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000285/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09301867000151	536,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000285/2019		536,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	536,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		536,00
			1.072,00	**1.072,00**
	LC: 00002860 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000334 do dia 26/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00283/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00002861 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Programação Financeira nº 00000335 do dia 26/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00284/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	710,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		710,00
			710,00	**710,00**
	LC: 00002862 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Programação Financeira nº 00000336 do dia 26/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00285/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	536,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		536,00
			536,00	**536,00**
	LC: 00002907 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000302/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00283/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000283/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000283/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000283/2019 | VENCIMENTO: 26/06/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00002908 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000303/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3591 - Emissão 26/06/2019 - Venc. 01/07/2019 - Valor 203,00 - Desc. 1,98 - Líquido 201,02 - Chave 35190605971570000142550010000035911377340170		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	201,02	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	201,02	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		201,02
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019		201,02
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019		201,02
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	201,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0597157000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		201,02
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		201,02	
			804,08	**804,08**
	LC: 00002909 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação nº: 000304/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00284/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 247 - Emissão 26/06/2019 - Venc. 02/07/2019 - Valor 1246,00 - Chave 35190609301867000151550010000002471000088402		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000	710,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000284/2019	710,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000		710,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000284/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019		710,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000284/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019		710,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000	710,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09301867000151 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		710,00
D	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		710,00	
			2.840,00	**2.840,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002910 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação nº: 000306/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00285/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 247 - Emissão 26/06/2019 - Venc. 02/07/2019 - Valor 1246,00 - Chave 35190609301867000151550010000002471000088402		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	536,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000285/2019	536,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		536,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000285/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019		536,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000285/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019		536,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	536,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09301867000151 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		536,00
D	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros		536,00	
			2.144,00	**2.144,00**
	LC: 00002952 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000266/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000252/2019 | Data de Movimento: 26/06/2019 | Data de Cadastro: 26/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000283/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000283/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000283/2019 | VENCIMENTO: 26/06/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000283/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00002953 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000267/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000253/2019 | Data de Movimento: 26/06/2019 | Data de Cadastro: 26/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	849,72	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000261/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/06/2019	849,72	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		849,72
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000261/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019		849,72
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000261/2019 | VENCIMENTO: 26/06/2019	849,72	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000261/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019		849,72
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 023021000000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	849,72	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		765,85
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		83,87
			3.398,88	**3.398,88**
	LC: 00003066 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00283/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003067 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000302/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003068 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000303/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	201,02	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		201,02
			201,02	**201,02**
	LC: 00003069 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00284/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	710,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		710,00
			710,00	**710,00**
	LC: 00003070 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000304/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	710,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		710,00
			710,00	**710,00**
	LC: 00003071 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00285/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	536,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		536,00
			536,00	**536,00**
	LC: 00003072 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000306/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	536,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		536,00
			536,00	**536,00**
	LC: 00003073 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000266/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000252/2019 | Data de Movimento: 26/06/2019 | Data de Cadastro: 26/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003074 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000267/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000253/2019 | Data de Movimento: 26/06/2019 | Data de Cadastro: 26/06/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	849,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		849,72
			849,72	**849,72**
	LC: 00003153 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 26/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 303/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	201,02	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		201,02
			201,02	**201,02**
27 de junho de 2019				
	LC: 00002819 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00286/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000286/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	636,10	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000286/2019		636,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	636,10	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		636,10
			1.272,20	**1.272,20**
	LC: 00002820 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00287/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000287/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	11.887,32	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000287/2019		11.887,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	11.887,32	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,32
			23.774,64	**23.774,64**
	LC: 00002821 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00288/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000288/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.575,51	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000288/2019		2.575,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			5.151,02	**5.151,02**
	LC: 00002822 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00289/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000289/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.146,26	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000289/2019		2.146,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			4.292,52	**4.292,52**
	LC: 00002823 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00290/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000290/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000290/2019		10,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			20,36	**20,36**
	LC: 00002824 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00291/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000291/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000291/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00002825 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00292/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000292/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	8.968,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000292/2019		8.968,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	8.968,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.968,45
			17.936,90	**17.936,90**
	LC: 00002826 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00293/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000293/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.955,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000293/2019		6.955,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.955,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.955,60
			13.911,20	**13.911,20**
	LC: 00002827 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00294/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000294/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	1.300,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000294/2019		1.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			2.600,00	**2.600,00**
	LC: 00002828 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00295/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000295/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.210,51	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000295/2019		3.210,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.210,51	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.210,51
			6.421,02	**6.421,02**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002829 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00296/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000296/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.736,41	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000296/2019		1.736,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.736,41	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.736,41
			3.472,82	**3.472,82**
	LC: 00002830 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00297/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000297/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.659,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000297/2019		16.659,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.659,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.659,06
			33.318,12	**33.318,12**
	LC: 00002831 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00298/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000298/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	2.356,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000298/2019		2.356,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			4.712,08	**4.712,08**
	LC: 00002832 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00299/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000299/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000299/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00002863 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000337 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00286/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	636,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		636,10
			636,10	**636,10**
	LC: 00002864 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000338 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00287/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	11.887,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		11.887,32
			11.887,32	**11.887,32**
	LC: 00002865 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000339 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00288/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.793,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		1.793,57
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	781,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		781,94
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00002866 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000340 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00289/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	2.146,26	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00002867 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000341 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00290/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	10,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00002868 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000342 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00291/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00002869 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000343 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00292/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	3.425,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		3.425,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	5.542,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		5.542,92
			8.968,45	**8.968,45**
	LC: 00002870 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000344 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00293/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	6.955,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		6.955,60
			6.955,60	**6.955,60**
	LC: 00002871 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000345 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00294/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00002872 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000346 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00295/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	3.207,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		3.207,08

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	3,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		3,43
			3.210,51	**3.210,51**
	LC: 00002873 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000347 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00296/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.736,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.736,41
			1.736,41	**1.736,41**
	LC: 00002874 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000348 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00297/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	16.659,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		16.659,06
			16.659,06	**16.659,06**
	LC: 00002875 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000349 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00298/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	2.356,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00002876 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000350 do dia 27/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00299/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00002911 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000305/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4104 - Emissão 27/06/2019 - Venc. 05/07/2019 - Valor 3500,00 - Chave 97PE-JVM9		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00002912 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000307/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00286/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	636,10	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000286/2019	636,10	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		636,10
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000286/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		636,10
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000286/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		636,10
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	636,10	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			636,10
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		636,10	
			2.544,40	**2.544,40**
	LC: 00002913 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000308/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00287/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000287/2019	11.887,32	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,32
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000287/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		11.887,32
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000287/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		11.887,32
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			11.887,32
D	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		11.887,32	
			47.549,28	**47.549,28**
	LC: 00002914 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000309/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00288/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000288/2019	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000288/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		2.575,51
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000288/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		2.575,51
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.575,51
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.575,51	
			10.302,04	**10.302,04**
	LC: 00002915 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000310/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00289/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000289/2019	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000289/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		2.146,26
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000289/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		2.146,26
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.146,26
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		2.146,26	
			8.585,04	**8.585,04**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00002916 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000311/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00290/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000290/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000290/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		10,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000290/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		10,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,18
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,18	
			40,72	**40,72**
	LC: 00002917 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000312/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00291/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000291/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000291/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000291/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00002918 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000313/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00292/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000292/2019	8.968,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.968,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000292/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		8.968,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000292/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		8.968,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			8.968,45
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		8.968,45	
			35.873,80	**35.873,80**
	LC: 00002919 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000314/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00293/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000293/2019	6.955,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.955,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000293/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		6.955,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000293/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		6.955,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.955,60
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.955,60	
			27.822,40	**27.822,40**
	LC: 00002920 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000315/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00294/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000294/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000294/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		1.300,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000294/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		1.300,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Serviços de Terceiros ou Contr			1.300,00
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		1.300,00	
			5.200,00	**5.200,00**
	LC: 00002921 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000316/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00295/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000295/2019	3.210,51	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.210,51
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000295/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		3.210,51
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000295/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019		3.210,51
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.210,51
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.210,51	
			12.842,04	**12.842,04**
	LC: 00002922 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000317/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00296/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000296/2019	1.736,41	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.736,41
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000296/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		1.736,41
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000296/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019		1.736,41
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.736,41
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.736,41	
			6.945,64	**6.945,64**
	LC: 00002923 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000318/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00297/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61394 - Emissão 27/06/2019 - Venc. 27/06/2019 - Valor 38470,50		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000297/2019	16.659,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.659,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000297/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		16.659,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000297/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		16.659,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.659,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.659,06	
			66.636,24	**66.636,24**
	LC: 00002924 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000319/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00298/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61394 - Emissão 27/06/2019 - Venc. 27/06/2019 - Valor 38470,50		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000298/2019	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000298/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		2.356,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000298/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		2.356,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			2.356,04
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		2.356,04	
			9.424,16	**9.424,16**
	LC: 00002925 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000320/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00299/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61394 - Emissão 27/06/2019 - Venc. 27/06/2019 - Valor 38470,50		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000299/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000299/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000299/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00002954 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000264/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000006/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		150.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	150.000,00	
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00002955 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000268/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000254/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000279/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019	156,09	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		156,09
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000279/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		156,09
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000279/2019 | VENCIMENTO: 10/07/2019	156,09	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000279/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		156,09
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088326001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	156,09	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		156,09
			624,36	**624,36**
	LC: 00002956 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000269/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000255/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	46,11	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000281/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/06/2019	46,11	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		46,11
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000281/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		46,11
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000281/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019	46,11	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000281/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		46,11
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01068451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	46,11	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		46,11
			184,44	**184,44**
	LC: 00002957 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000270/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000256/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	636,10	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000286/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	636,10	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		636,10
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000286/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		636,10
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000286/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	636,10	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000286/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		636,10
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		636,10	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			73,90
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		562,20
			2.544,40	**2.544,40**
	LC: 00002958 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000287/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	11.887,32	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,32

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000287/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		11.887,32
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000287/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	11.887,32	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000287/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		11.887,32
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		11.887,32	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		1.178,02
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.971,42
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		8.737,88
			47.549,28	**47.549,28**
	LC: 00002959 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000272/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000258/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000289/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000289/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.146,26
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000289/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	2.146,26	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000289/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.146,26
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.146,26	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000288/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000288/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.575,51
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000288/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	2.575,51	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000288/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.575,51
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.575,51	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			708,26
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.013,51
			18.887,08	**18.887,08**
	LC: 00002960 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.319,02	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.971,42	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		29.532,55	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39.134,82
			39.134,82	**39.134,82**
	LC: 00002961 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000274/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000260/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000290/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	10,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000290/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		10,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000290/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	10,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000290/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		10,18
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,18
			40,72	**40,72**
	LC: 00002962 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000275/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000261/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	201,02	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019	201,02	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		201,02
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		201,02
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019	201,02	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		201,02
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	201,02	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		201,02
			804,08	**804,08**
	LC: 00002963 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000294/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000294/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		1.300,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000294/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	1.300,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000294/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		1.300,00
D	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Serviços de Terceiros ou Contr		1.300,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000292/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	8.968,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.968,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000292/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		8.968,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000292/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	8.968,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000292/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		8.968,45
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		8.968,45	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000291/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000291/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000291/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000291/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000293/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	6.955,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.955,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000293/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		6.955,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000293/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	6.955,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000293/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		6.955,60
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.955,60	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		642,33	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.944,22	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.614,27	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		37.168,43
			118.071,26	**118.071,26**
	LC: 00002964 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000279/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000265/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000295/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	3.210,51	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.210,51
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000295/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		3.210,51
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000295/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019	3.210,51	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000295/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		3.210,51
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.210,51	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000296/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	1.736,41	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.736,41
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000296/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		1.736,41
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000296/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019	1.736,41	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000296/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		1.736,41
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.736,41	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.946,92
			19.787,68	**19.787,68**
	LC: 00002965 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000280/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000266/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		195,00	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		741,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		936,50
			936,50	**936,50**
	LC: 00002966 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000299/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000299/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000299/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000299/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000298/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000298/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.356,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000298/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	2.356,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000298/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		2.356,04
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		2.356,04	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000297/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	16.659,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.659,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000297/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		16.659,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000297/2019 | VENCIMENTO: 27/06/2019	16.659,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000297/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019		16.659,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.659,06	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	1.178,02	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.329,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		38.470,50
			115.411,50	**115.411,50**
	LC: 00003075 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019 Liquidação nº 000305/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003076 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019 Empenho nº 00286/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	636,10	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		636,10

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			636,10	**636,10**
	LC: 00003077 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000307/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	636,10	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		636,10
			636,10	**636,10**
	LC: 00003078 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00287/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		11.887,32
			11.887,32	**11.887,32**
	LC: 00003079 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000308/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		11.887,32
			11.887,32	**11.887,32**
	LC: 00003080 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00288/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00003081 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000309/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00003082 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00289/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00003083 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000310/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00003084 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00290/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00003085 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000311/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00003086 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000268/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000254/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	156,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		156,09
			156,09	**156,09**
	LC: 00003087 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000269/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000255/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46,11	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46,11
			46,11	**46,11**
	LC: 00003088 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000270/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000256/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	636,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		636,10
			636,10	**636,10**
	LC: 00003089 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000270/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000256/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		73,90	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		73,90
			73,90	**73,90**
	LC: 00003090 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	11.887,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		11.887,32
			11.887,32	**11.887,32**
	LC: 00003091 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.178,02	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003092 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.971,42	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.971,42
			1.971,42	**1.971,42**
	LC: 00003093 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000272/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000258/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00003094 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000272/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000258/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00003095 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000272/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000258/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		708,26	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		708,26
			708,26	**708,26**
	LC: 00003096 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003097 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.319,02	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.319,02
			3.319,02	**3.319,02**
	LC: 00003098 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.971,42	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.971,42
			1.971,42	**1.971,42**
	LC: 00003099 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	29.532,55	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29.532,55
			29.532,55	**29.532,55**
	LC: 00003100 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000274/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000260/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,18
			10,18	**10,18**
	LC: 00003101 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000275/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000261/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	201,02	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		201,02
			201,02	**201,02**
	LC: 00003102 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00291/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003103 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000312/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003104 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00292/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		8.968,45
			8.968,45	**8.968,45**
	LC: 00003105 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000313/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8.968,45
			8.968,45	**8.968,45**
	LC: 00003106 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00293/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.955,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6.955,60	**6.955,60**
	LC: 00003107 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000314/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.955,60
			6.955,60	**6.955,60**
	LC: 00003108 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00294/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003109 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000315/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003110 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003111 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8.968,45	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.968,45
			8.968,45	**8.968,45**
	LC: 00003112 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003113 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.955,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.955,60
			6.955,60	**6.955,60**
	LC: 00003114 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003115 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.944,22	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.944,22
			5.944,22	**5.944,22**
	LC: 00003116 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.614,27	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.614,27
			3.614,27	**3.614,27**
	LC: 00003117 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00295/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.210,51
			3.210,51	**3.210,51**
	LC: 00003118 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000316/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.210,51
			3.210,51	**3.210,51**
	LC: 00003119 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00296/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.736,41
			1.736,41	**1.736,41**
	LC: 00003120 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000317/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.736,41
			1.736,41	**1.736,41**
	LC: 00003121 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000279/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000265/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.210,51	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.210,51

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.210,51	**3.210,51**
	LC: 00003122 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000279/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000265/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.736,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.736,41
			1.736,41	**1.736,41**
	LC: 00003123 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000280/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000266/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003124 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000280/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000266/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003125 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00297/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.659,06
			16.659,06	**16.659,06**
	LC: 00003126 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000318/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.659,06
			16.659,06	**16.659,06**
	LC: 00003127 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00298/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00003128 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000319/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00003129 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00299/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003130 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000320/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003131 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003132 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00003133 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.659,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.659,06
			16.659,06	**16.659,06**
	LC: 00003134 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.178,02	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00003135 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.329,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.329,53
			8.329,53	**8.329,53**
	LC: 00003136 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003154 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 27/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 305/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003176 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000270/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000256/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		73,90	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		73,90
			73,90	**73,90**
	LC: 00003177 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.178,02	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00003178 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000271/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000257/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.971,42	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.971,42
			1.971,42	**1.971,42**
	LC: 00003179 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000272/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000258/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		708,26	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		708,26
			708,26	**708,26**
	LC: 00003180 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003181 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.319,02	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,02
			3.319,02	**3.319,02**
	LC: 00003182 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	1.971,42	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.971,42
			1.971,42	**1.971,42**
	LC: 00003183 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000273/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000259/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	29.532,55	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		29.532,55
			29.532,55	**29.532,55**
	LC: 00003184 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003185 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.944,22	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.944,22
			5.944,22	**5.944,22**
	LC: 00003186 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000278/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000264/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.614,27	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.614,27
			3.614,27	**3.614,27**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003187 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000280/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000266/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003188 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000280/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000266/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003189 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.178,02	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00003190 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.329,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.329,53
			8.329,53	**8.329,53**
	LC: 00003191 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000281/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000267/2019 | Data de Movimento: 27/06/2019 | Data de Cadastro: 27/06/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
28 de junho de 2019				
	LC: 00002833 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00300/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000300/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000300/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00002834 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00301/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000301/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000301/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00002835 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00302/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000302/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 13802040000107	50,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000302/2019		50,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	50,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00002877 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000351 do dia 28/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00300/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00002878 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000352 do dia 28/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00301/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	102,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		102,10
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	96,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		96,56
			198,66	**198,66**
	LC: 00002879 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Programação Financeira nº 00000353 do dia 28/06/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00302/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00002926 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000321/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00300/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000300/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000300/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000300/2019 | VENCIMENTO: 28/06/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00002927 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000322/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00301/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000301/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000301/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000301/2019 | VENCIMENTO: 28/06/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00002928 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000323/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 152 - Emissão 28/06/2019 - Venc. 01/07/2019 - Valor 1620,00 - Chave 3LRO-REC5		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.620,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.620,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.620,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019		1.620,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019		1.620,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.620,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.620,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.620,00	
			6.480,00	**6.480,00**
	LC: 00002929 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Liquidação nº: 000324/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/06/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00302/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 906 - Emissão 28/06/2019 - Venc. 01/07/2019 - Valor 50,00 - Chave HYE0-Y8NS		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000302/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000302/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019		50,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000302/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019		50,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13902040000107 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803		50,00
D	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros		50,00	
			200,00	**200,00**
	LC: 00002967 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000276/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000262/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	536,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000285/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019	536,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		536,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000285/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		536,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000285/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019	536,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000285/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		536,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09301867000151 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	536,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000	710,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000284/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/06/2019	710,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000		710,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000284/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		710,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000284/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019	710,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000284/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		710,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09301867000151 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.246,00
			4.984,00	**4.984,00**
	LC: 00002968 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000277/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000263/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/06/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 05/07/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00002969 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000282/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000268/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000300/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000300/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000300/2019 | VENCIMENTO: 28/06/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000300/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00002970 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000283/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000269/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000301/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000301/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000301/2019 | VENCIMENTO: 28/06/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000301/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00003137 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000276/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000262/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	536,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		536,00
			536,00	**536,00**
	LC: 00003138 | 360 - J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000276/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000262/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	710,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		710,00
			710,00	**710,00**
	LC: 00003139 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000277/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000263/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003140 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00300/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003141 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000321/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003142 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00301/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003143 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000322/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003144 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000323/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.620,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.620,00
			1.620,00	**1.620,00**
	LC: 00003145 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00302/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003146 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000324/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/06/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003147 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000282/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000268/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003148 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000283/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000269/2019 | Data de Movimento: 28/06/2019 | Data de Cadastro: 28/06/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003155 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 28/06/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 323/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.620,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.620,00
			1.620,00	**1.620,00**
	LC: 00003192 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Depreciação do período de maio e junho de 2019.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equ			1.364,93
C	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			3.042,21
C	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			367,81
C	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educa			275,70
C	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			790,19
C	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial			1.145,60
D	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - Depreciação de Bens Móveis		5.840,84	
D	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 - Depreciação de Bens Imóveis		1.145,60	
			6.986,44	**6.986,44**
	LC: 00003193 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Baixa de bens patrimôniais referente ao período de maio a junho de 2019.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - Mobiliário em Geral			990,78
D	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		133,66	
D	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios		857,12	
			990,78	**990,78**
30 de junho de 2019				
	LC: 00003194 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação contábil conta 8.9.5.5.1		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	9.209,97	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	3.644,80	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	841,74	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		13.696,51
			13.696,51	**13.696,51**
01 de julho de 2019				
	LC: 00003195 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 01/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000303/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	594,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019		594,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	594,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		594,00
			1.188,00	**1.188,00**
	LC: 00003220 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Programação Financeira nº 00000354 do dia 01/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00303/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		99,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	99,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		99,00
			594,00	**594,00**
	LC: 00003246 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000325/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00084/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 53577 - Emissão 30/06/2019 - Venc. 10/07/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000084/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/07/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/07/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00003273 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000284/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000270/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000302/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000302/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		50,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000302/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019	50,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000302/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		50,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13802040000107 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	50,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			200,00	**200,00**
	LC: 00003274 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000285/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000271/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.620,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/06/2019	1.620,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.620,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		1.620,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 01/07/2019	1.620,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		1.620,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.620,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.620,00
			6.480,00	**6.480,00**
	LC: 00003275 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000286/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000272/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/07/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000084/2019 | VENCIMENTO: 10/07/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00003294 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000325/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00003295 | 332 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 34128013803	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000284/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000270/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003296 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000285/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000271/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.620,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.620,00
			1.620,00	**1.620,00**
	LC: 00003297 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000286/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000272/2019 | Data de Movimento: 01/07/2019 | Data de Cadastro: 01/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00003298 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00303/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	594,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		594,00
			594,00	**594,00**
	LC: 00003393 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº: 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/07/2019 - Movimento Nº: 005 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Aditivo ao Contrato de Prestacao de Serviço contrato de fornecimento de 100 megas de internet		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		1.188,00
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		1.188,00	
			1.188,00	**1.188,00**
	LC: 00003395 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/07/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00084/2019 - Liquidacao: 325/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
02 de julho de 2019				
	LC: 00003196 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 02/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00304/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000304/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	430,58	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000304/2019		430,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	430,58	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		430,58
			861,16	**861,16**
	LC: 00003197 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 02/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00305/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000305/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	207,53	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000305/2019		207,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	207,53	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		207,53
			415,06	**415,06**
	LC: 00003221 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000355 do dia 02/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00304/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	430,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		430,58
			430,58	**430,58**
	LC: 00003222 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000356 do dia 02/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00305/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	207,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		207,53

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			207,53	**207,53**
	LC: 00003247 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000326/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3 - Emissão 02/07/2019 - Venc. 02/07/2019 - Valor 1000,00 - Chave HRH3-6LA0		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003248 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000327/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00304/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 45832 - Emissão 02/07/2019 - Venc. 23/07/2019 - Valor 638,11 - Chave 35190755013247000134550010000458321876091696		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	430,58	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000304/2019	430,58	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		430,58
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000304/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019		430,58
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000304/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019		430,58
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	430,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		430,58
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		430,58	
			1.722,32	**1.722,32**
	LC: 00003249 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000328/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00305/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 45832 - Emissão 02/07/2019 - Venc. 23/07/2019 - Valor 638,11 - Chave 35190755013247000134550010000458321876091696		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	207,53	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000305/2019	207,53	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		207,53
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000305/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019		207,53
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000305/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019		207,53
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	207,53	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		207,53
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		207,53	
			830,12	**830,12**
	LC: 00003276 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000287/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000273/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	430,58	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000304/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019	430,58	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		430,58
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000304/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		430,58
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000304/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019	430,58	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000304/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		430,58
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	430,58	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	207,53	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000305/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019	207,53	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		207,53
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000305/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		207,53
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000305/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019	207,53	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000305/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		207,53
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	207,53	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		638,11
			2.552,44	**2.552,44**
	LC: 00003277 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000288/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000274/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/07/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/07/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003278 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000289/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000275/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.567,72	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.042,65
			13.042,65	**13.042,65**
	LC: 00003299 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000326/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00003300 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00304/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	430,58	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		430,58
			430,58	**430,58**
	LC: 00003301 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000327/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	430,58	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		430,58
			430,58	**430,58**
	LC: 00003302 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00305/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	207,53	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		207,53
			207,53	**207,53**
	LC: 00003303 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000328/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	207,53	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		207,53
			207,53	**207,53**
	LC: 00003304 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000287/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000273/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	430,58	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		430,58
			430,58	**430,58**
	LC: 00003305 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000287/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000273/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	207,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		207,53
			207,53	**207,53**
	LC: 00003306 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000288/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000274/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00003307 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000289/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000275/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00003308 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000289/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000275/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003396 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/07/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 326/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00003400 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000289/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000275/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00003401 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000289/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000275/2019 | Data de Movimento: 02/07/2019 | Data de Cadastro: 02/07/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
10 de julho de 2019				
	LC: 00003198 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00306/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000306/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	117,52	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000306/2019		117,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	117,52	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
			235,04	**235,04**
	LC: 00003199 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00307/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000307/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	792,99	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000307/2019		792,99

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	792,99	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		792,99
			1.585,98	**1.585,98**
	LC: 00003223 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000357 do dia 10/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00306/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	117,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003224 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000358 do dia 10/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00307/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	792,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		792,99
			792,99	**792,99**
	LC: 00003250 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000329/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00306/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000306/2019	117,52	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000306/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/07/2019		117,52
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000306/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019		117,52
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		117,52
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		117,52	
			470,08	**470,08**
	LC: 00003251 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000330/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00307/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	792,99	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000307/2019	792,99	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		792,99
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000307/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/07/2019		792,99
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000307/2019 | VENCIMENTO: 26/07/2019		792,99
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	792,99	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		792,99
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		792,99	
			3.171,96	**3.171,96**
	LC: 00003309 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/07/2019 — Empenho nº 00306/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003310 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/07/2019 — Liquidação nº 000329/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003311 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/07/2019 — Empenho nº 00307/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	792,99	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		792,99
			792,99	**792,99**
	LC: 00003312 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/07/2019 — Liquidação nº 000330/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	792,99	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		792,99
			792,99	**792,99**
12 de julho de 2019				
	LC: 00003200 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 12/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00308/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000308/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 29759932000102	990,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000308/2019		990,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	990,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		990,00
			1.980,00	**1.980,00**
	LC: 00003225 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Programação Financeira nº 00000359 do dia 12/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00308/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		990,00
			990,00	**990,00**
	LC: 00003313 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 12/07/2019 — Empenho nº 00308/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	990,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		990,00
			990,00	**990,00**
15 de julho de 2019				
	LC: 00003252 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Liquidação nº: 000331/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00199/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 2 - Emissão 15/07/2019 - Venc. 17/07/2019 - Valor 6500,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000199/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/07/2019		6.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 17/07/2019		6.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO		6.500,00
D	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00003253 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000332/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 01755539 - Emissão 10/07/2019 - Venc. 31/07/2019 - Valor 198,00 - Chave 5XUK-EEDE		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/07/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00003314 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000331/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00003315 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000332/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00003397 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Contrato Nº 000008/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 15/07/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00199/2019 - Liquidacao: 331/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800	6.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00003398 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 15/07/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 332/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
16 de julho de 2019				
	LC: 00003201 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 16/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	99.373,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019		99.373,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	99.373,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		99.373,16
			198.746,32	**198.746,32**
	LC: 00003226 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000360 do dia 16/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	18.166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	8.539,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		8.539,81
			99.373,16	**99.373,16**
	LC: 00003316 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00309/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	99.373,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		99.373,16
			99.373,16	**99.373,16**
	LC: 00003394 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 16/07/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		99.373,16	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		99.373,16
			99.373,16	**99.373,16**
17 de julho de 2019				
	LC: 00003202 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 17/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00310/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000310/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	652,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000310/2019		652,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	652,80	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		652,80
			1.305,60	**1.305,60**
	LC: 00003227 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000361 do dia 17/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00310/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	652,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		652,80
			652,80	**652,80**
	LC: 00003254 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000333/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00310/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	652,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000310/2019	652,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		652,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000310/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/07/2019		652,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000310/2019 | VENCIMENTO: 17/07/2019		652,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	652,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		652,80
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		652,80	
			2.611,20	**2.611,20**
	LC: 00003279 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/07/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019		6.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 17/07/2019	6.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019		6.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	6.500,00	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			642,33
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			741,50
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			195,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.921,17
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00003280 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000291/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000277/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	652,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000310/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/07/2019	652,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		652,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000310/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019		652,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000310/2019 | VENCIMENTO: 17/07/2019	652,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000310/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019		652,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	652,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		652,80
			2.611,20	**2.611,20**
	LC: 00003317 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00310/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	652,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		652,80
			652,80	**652,80**
	LC: 00003318 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000333/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	652,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		652,80
			652,80	**652,80**
	LC: 00003319 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00003320 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		642,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003321 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		741,50	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003322 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		195,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003323 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000291/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000277/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	652,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		652,80
			652,80	**652,80**
	LC: 00003402 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		642,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003403 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		741,50	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003404 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000290/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000276/2019 | Data de Movimento: 17/07/2019 | Data de Cadastro: 17/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		195,00	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
18 de julho de 2019				
	LC: 00003228 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000361 do dia 18/07/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00293/2019 - Tipo: Receita nº 00009/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003281 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000292/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000278/2019 | Data de Movimento: 18/07/2019 | Data de Cadastro: 18/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/07/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 18/07/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 18/07/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00003282 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000293/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 18/07/2019 | Data de Cadastro: 18/07/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003324 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000292/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000278/2019 | Data de Movimento: 18/07/2019 | Data de Cadastro: 18/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00003325 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000293/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000009/2019 | Data de Movimento: 18/07/2019 | Data de Cadastro: 18/07/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
19 de julho de 2019				
	LC: 00003203 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00311/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000311/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000311/2019		83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00003204 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00312/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000312/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	37.730,32	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000312/2019		37.730,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	37.730,32	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.730,32
			75.460,64	**75.460,64**
	LC: 00003205 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00313/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000313/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000313/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			119,76	**119,76**
	LC: 00003206 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00314/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000314/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000314/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00003207 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00315/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000315/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000315/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00003208 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00316/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000316/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	31.632,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000316/2019		31.632,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	31.632,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		31.632,82
			63.265,64	**63.265,64**
	LC: 00003209 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00317/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000317/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000317/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00003210 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00318/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000318/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.149,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000318/2019		2.149,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.149,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.149,85
			4.299,70	**4.299,70**
	LC: 00003211 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00319/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000319/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.579,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000319/2019		2.579,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.579,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.579,82
			5.159,64	**5.159,64**
	LC: 00003212 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00320/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000320/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.021,89	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000320/2019		2.021,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.021,89	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.021,89
			4.043,78	**4.043,78**
	LC: 00003213 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00321/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000321/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.426,27	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000321/2019		2.426,27
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.426,27	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.426,27
			4.852,54	**4.852,54**
	LC: 00003229 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000362 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00311/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	45.814,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		45.814,90
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	37.743,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		37.743,25
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003230 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000363 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00312/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	37.730,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		37.730,32
			37.730,32	**37.730,32**
	LC: 00003231 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000364 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00313/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003232 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000365 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00314/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003233 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000366 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00315/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	22.032,02	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		22.032,02
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	10.676,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		10.676,15
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	9.115,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		9.115,68
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003234 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000367 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00316/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	31.632,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		31.632,82
			31.632,82	**31.632,82**
	LC: 00003235 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000368 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00317/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	40,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		40,42
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	49,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		49,40
			89,82	**89,82**
	LC: 00003236 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000369 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00318/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.149,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.149,85
			2.149,85	**2.149,85**
	LC: 00003237 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000370 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00319/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.579,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.579,82
			2.579,82	**2.579,82**
	LC: 00003238 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000371 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00320/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.021,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.021,89
			2.021,89	**2.021,89**
	LC: 00003239 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000372 do dia 19/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00321/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.426,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.426,27
			2.426,27	**2.426,27**
	LC: 00003255 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000334/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00311/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000311/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000311/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		83.558,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000311/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00003256 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000335/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00312/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000312/2019	37.730,32	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.730,32
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000312/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		37.730,32
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000312/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		37.730,32
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			37.730,32
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		37.730,32	
			150.921,28	**150.921,28**
	LC: 00003257 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000336/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00313/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000313/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000313/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000313/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00003258 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000337/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00314/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000314/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000314/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000314/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003259 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000338/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00315/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000315/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000315/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000315/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00003260 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000339/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00316/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000316/2019	31.632,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		31.632,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000316/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		31.632,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000316/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		31.632,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			31.632,82
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		31.632,82	
			126.531,28	**126.531,28**
	LC: 00003261 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000340/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00317/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000317/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000317/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000317/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00003262 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000341/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00318/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000318/2019	2.149,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.149,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000318/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		2.149,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000318/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		2.149,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.149,85
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		2.149,85	
			8.599,40	**8.599,40**
	LC: 00003263 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000342/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00319/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000319/2019	2.579,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.579,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000319/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		2.579,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000319/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		2.579,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.579,82
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.579,82	
			10.319,28	**10.319,28**
	LC: 00003264 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000343/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00320/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000320/2019	2.021,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.021,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000320/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		2.021,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000320/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		2.021,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.021,89
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		2.021,89	
			8.087,56	**8.087,56**
	LC: 00003265 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000344/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00321/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000321/2019	2.426,27	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.426,27
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000321/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019		2.426,27
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000321/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019		2.426,27
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.426,27
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.426,27	
			9.705,08	**9.705,08**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003283 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000311/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000311/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000311/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000311/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		3.942,55
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.020,39
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00003284 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000312/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	37.730,32	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.730,32
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000312/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		37.730,32
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000312/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	37.730,32	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000312/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		37.730,32
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		37.730,32	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000313/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000313/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000313/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000313/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.626,30
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.265,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.456,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.624,54
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.801,27
			151.160,80	**151.160,80**
	LC: 00003285 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000314/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000314/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000314/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000314/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.612,35
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.319,46
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.596,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003286 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000315/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000315/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		41.823,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000315/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000315/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000006640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00003287 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000316/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	31.632,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		31.632,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000316/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		31.632,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000316/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	31.632,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000316/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		31.632,82
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		31.632,82	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000317/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000317/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000317/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000317/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.358,60
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 000000006640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.605,19
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.272,63
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.153,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
			126.890,56	**126.890,56**
	LC: 00003288 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000299/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000284/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000318/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	2.149,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.149,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000318/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.149,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000318/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	2.149,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000318/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.149,85
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.149,85	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000319/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	2.579,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.579,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000319/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.579,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000319/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	2.579,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000319/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.579,82
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.579,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			709,45
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.020,22
			18.918,68	**18.918,68**
	LC: 00003289 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000300/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000285/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000320/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	2.021,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.021,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000320/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.021,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000320/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	2.021,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000320/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.021,89
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.021,89	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000321/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/07/2019	2.426,27	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.426,27
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000321/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.426,27
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000321/2019 | VENCIMENTO: 19/07/2019	2.426,27	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000321/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019		2.426,27
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.426,27	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			667,22
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		3.780,94
			17.792,64	**17.792,64**
	LC: 00003326 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00311/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003327 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00312/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		37.730,32
			37.730,32	**37.730,32**
	LC: 00003328 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00313/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003329 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00314/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003330 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00315/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003331 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00316/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		31.632,82
			31.632,82	**31.632,82**
	LC: 00003332 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00317/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003333 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000334/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003334 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000335/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		37.730,32
			37.730,32	**37.730,32**
	LC: 00003335 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000336/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003336 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000337/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003337 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000338/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003338 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000339/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		31.632,82
			31.632,82	**31.632,82**
	LC: 00003339 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000340/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003340 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003341 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.280,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00003342 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.119,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.119,63

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00003343 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.942,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00003344 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	37.730,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		37.730,32
			37.730,32	**37.730,32**
	LC: 00003345 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003346 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.626,30	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.626,30
			4.626,30	**4.626,30**
	LC: 00003347 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00003348 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.265,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00003349 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003350 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.612,35	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.612,35
			3.612,35	**3.612,35**
	LC: 00003351 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.319,46	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.319,46
			3.319,46	**3.319,46**
	LC: 00003352 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003353 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003354 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003355 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003356 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	31.632,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		31.632,82

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			31.632,82	**31.632,82**
	LC: 00003357 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003358 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.358,60	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.358,60
			4.358,60	**4.358,60**
	LC: 00003359 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00003360 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003361 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00318/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.149,85
			2.149,85	**2.149,85**
	LC: 00003362 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000341/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.149,85
			2.149,85	**2.149,85**
	LC: 00003363 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00319/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.579,82
			2.579,82	**2.579,82**
	LC: 00003364 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000342/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.579,82
			2.579,82	**2.579,82**
	LC: 00003365 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000299/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000284/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.149,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.149,85
			2.149,85	**2.149,85**
	LC: 00003366 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000299/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000284/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.579,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.579,82
			2.579,82	**2.579,82**
	LC: 00003367 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000299/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000284/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		709,45	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		709,45
			709,45	**709,45**
	LC: 00003368 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00320/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.021,89
			2.021,89	**2.021,89**
	LC: 00003369 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000343/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.021,89
			2.021,89	**2.021,89**
	LC: 00003370 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00321/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.426,27
			2.426,27	**2.426,27**
	LC: 00003371 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000344/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 19/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.426,27
			2.426,27	**2.426,27**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003372 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000300/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000285/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.021,89	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.021,89
			2.021,89	**2.021,89**
	LC: 00003373 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000300/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000285/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.426,27	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.426,27
			2.426,27	**2.426,27**
	LC: 00003374 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000300/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000285/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		667,22	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		667,22
			667,22	**667,22**
	LC: 00003405 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00003406 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00003407 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000294/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000279/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.942,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00003408 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.626,30	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.626,30
			4.626,30	**4.626,30**
	LC: 00003409 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00003410 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000295/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000280/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.265,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00003411 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.612,35	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.612,35
			3.612,35	**3.612,35**
	LC: 00003412 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000296/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000281/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.319,46	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,46
			3.319,46	**3.319,46**
	LC: 00003413 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003414 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003415 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000297/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000282/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003416 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.358,60	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.358,60
			4.358,60	**4.358,60**
	LC: 00003417 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00003418 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000298/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000283/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003419 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000299/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000284/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		709,45	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		709,45
			709,45	**709,45**
	LC: 00003420 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000300/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000285/2019 | Data de Movimento: 19/07/2019 | Data de Cadastro: 19/07/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		667,22	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		667,22
			667,22	**667,22**
22 de julho de 2019				
	LC: 00003214 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00322/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000322/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	176,01	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000322/2019		176,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	176,01	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			352,02	**352,02**
	LC: 00003240 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000373 do dia 22/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00322/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	176,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003266 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000345/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00322/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000322/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000322/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/07/2019		176,01
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000322/2019 | VENCIMENTO: 10/08/2019		176,01
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		176,01
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		176,01	
			704,04	**704,04**
	LC: 00003375 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00322/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003376 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000345/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
23 de julho de 2019				
	LC: 00003290 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000301/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000286/2019 | Data de Movimento: 23/07/2019 | Data de Cadastro: 23/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000306/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/07/2019	117,52	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000306/2019 | PAGAMENTO: 23/07/2019		117,52
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000306/2019 | VENCIMENTO: 23/07/2019	117,52	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000306/2019 | PAGAMENTO: 23/07/2019		117,52
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	117,52	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		117,52
			470,08	**470,08**
	LC: 00003377 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000301/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000286/2019 | Data de Movimento: 23/07/2019 | Data de Cadastro: 23/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
25 de julho de 2019				
	LC: 00003215 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00323/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000323/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	68,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000323/2019		68,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	68,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		68,80
			137,60	**137,60**
	LC: 00003216 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00324/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000324/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000324/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00003241 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000374 do dia 25/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00323/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	68,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		68,80
			68,80	**68,80**
	LC: 00003242 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000375 do dia 25/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00324/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003267 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000346/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00323/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 20653 - Emissão 25/07/2019 - Venc. 05/08/2019 - Valor 76,44 - Chave 35190701008451000138550010000206531000206536		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	68,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000323/2019	68,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		68,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000323/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/07/2019		68,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000323/2019 | VENCIMENTO: 05/08/2019		68,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	68,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		68,80
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		68,80	
			275,20	**275,20**
	LC: 00003268 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000347/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00324/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000324/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000324/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/07/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000324/2019 | VENCIMENTO: 25/07/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00003291 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000302/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000287/2019 | Data de Movimento: 25/07/2019 | Data de Cadastro: 25/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000324/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/07/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000324/2019 | PAGAMENTO: 25/07/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000324/2019 | VENCIMENTO: 25/07/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000324/2019 | PAGAMENTO: 25/07/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00003378 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00323/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	68,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		68,80
			68,80	**68,80**
	LC: 00003379 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000346/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/07/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	68,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		68,80
			68,80	**68,80**
	LC: 00003380 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00324/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003381 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000347/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003382 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000302/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000287/2019 | Data de Movimento: 25/07/2019 | Data de Cadastro: 25/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
26 de julho de 2019				
	LC: 00003292 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000303/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000288/2019 | Data de Movimento: 26/07/2019 | Data de Cadastro: 26/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	792,99	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000307/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/07/2019	792,99	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		792,99
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000307/2019 | PAGAMENTO: 26/07/2019		792,99
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000307/2019 | VENCIMENTO: 26/07/2019	792,99	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000307/2019 | PAGAMENTO: 26/07/2019		792,99
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	792,99	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		792,99
			3.171,96	**3.171,96**
	LC: 00003383 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000303/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000288/2019 | Data de Movimento: 26/07/2019 | Data de Cadastro: 26/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	792,99	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		792,99
			792,99	**792,99**
31 de julho de 2019				
	LC: 00003217 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00325/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000325/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	241,69	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000325/2019		241,69
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	241,69	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		241,69
			483,38	**483,38**
	LC: 00003218 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00326/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000326/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000326/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00003219 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00327/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000327/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	114,08	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000327/2019		114,08
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	114,08	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		114,08
			228,16	**228,16**
	LC: 00003243 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000376 do dia 31/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00325/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	241,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		241,69
			241,69	**241,69**
	LC: 00003244 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000377 do dia 31/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00326/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003245 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000378 do dia 31/07/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00327/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	114,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		114,08
			114,08	**114,08**
	LC: 00003269 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000348/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00325/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8834 - Emissão 31/07/2019 - Venc. 07/08/2019 - Valor 241,74 - Chave 35190762533633000112550010000088341885345334		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	241,69	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000325/2019	241,69	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		241,69
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000325/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019		241,69
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000325/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		241,69
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	241,69	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		241,69
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		241,69	
			966,76	**966,76**
	LC: 00003270 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000349/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00326/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000326/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000326/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000326/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00003271 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000350/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00327/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	114,08	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000327/2019	114,08	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		114,08
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000327/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019		114,08
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000327/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019		114,08
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	114,08	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		114,08
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		114,08	
			456,32	**456,32**
	LC: 00003272 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000351/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/07/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 57336 - Emissão 31/07/2019 - Venc. 12/08/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 12/08/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000196 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00003293 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000304/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000289/2019 | Data de Movimento: 31/07/2019 | Data de Cadastro: 31/07/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	114,08	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000327/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019	114,08	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		114,08
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000327/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019		114,08
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000327/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019	114,08	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000327/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019		114,08
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	114,08	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000326/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000326/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000326/2019 | VENCIMENTO: 31/07/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000326/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		998,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.112,08
			8.440,32	**8.440,32**
	LC: 00003384 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019	Empenho nº 00325/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	241,69	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		241,69
			241,69	**241,69**
	LC: 00003385 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019	Liquidação nº 000348/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	241,69	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		241,69
			241,69	**241,69**
	LC: 00003386 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019	Empenho nº 00326/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003387 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019	Liquidação nº 000349/2019 - movimento nº	
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003388 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00327/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	114,08	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		114,08
			114,08	**114,08**
	LC: 00003389 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000350/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	114,08	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		114,08
			114,08	**114,08**
	LC: 00003390 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000351/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/07/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00003391 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000304/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000289/2019 | Data de Movimento: 31/07/2019 | Data de Cadastro: 31/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	114,08	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		114,08
			114,08	**114,08**
	LC: 00003392 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000304/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000289/2019 | Data de Movimento: 31/07/2019 | Data de Cadastro: 31/07/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00003399 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 31/07/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00303/2019 - Liquidacao: 351/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
01 de agosto de 2019				
	LC: 00003421 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00328/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000328/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000328/2019		9.743,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			19.487,14	**19.487,14**
	LC: 00003422 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00329/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000329/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	1.300,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000329/2019		1.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			2.600,00	**2.600,00**
	LC: 00003423 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00330/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000330/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	8.974,65	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000330/2019		8.974,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	8.974,65	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.974,65
			17.949,30	**17.949,30**
	LC: 00003424 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00331/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000331/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.642,89	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000331/2019		6.642,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.642,89	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.642,89
			13.285,78	**13.285,78**
	LC: 00003425 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00332/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000332/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.418,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000332/2019		3.418,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.418,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.418,91
			6.837,82	**6.837,82**
	LC: 00003426 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00333/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000333/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.461,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000333/2019		1.461,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.461,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.461,56
			2.923,12	**2.923,12**
	LC: 00003427 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00334/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000334/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000334/2019		16.561,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00003428 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00335/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000335/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000335/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00003507 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000379 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00328/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	9.743,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00003508 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000380 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00329/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003509 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000381 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00330/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	8.746,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		8.746,57
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	228,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		228,08
			8.974,65	**8.974,65**
	LC: 00003510 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000382 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00331/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	6.642,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		6.642,89
			6.642,89	**6.642,89**
	LC: 00003511 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000383 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00332/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.418,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.418,91
			3.418,91	**3.418,91**
	LC: 00003512 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000384 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00333/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.461,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.461,56
			1.461,56	**1.461,56**
	LC: 00003513 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000385 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00334/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	16.561,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003514 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000386 do dia 01/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00335/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003594 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000352/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00328/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000328/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000328/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		9.743,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000328/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		9.743,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,57
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,57	
			38.974,28	**38.974,28**
	LC: 00003595 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000353/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00329/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000329/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000329/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		1.300,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000329/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		1.300,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			1.300,00
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		1.300,00	
			5.200,00	**5.200,00**
	LC: 00003596 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000354/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00330/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000330/2019	8.974,65	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.974,65
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000330/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		8.974,65
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000330/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		8.974,65

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			8.974,65
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		8.974,65	
			35.898,60	**35.898,60**
	LC: 00003597 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000355/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00331/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000331/2019	6.642,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.642,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000331/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		6.642,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000331/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		6.642,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.642,89
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.642,89	
			26.571,56	**26.571,56**
	LC: 00003598 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000356/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00332/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000332/2019	3.418,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.418,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000332/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		3.418,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000332/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		3.418,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.418,91
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.418,91	
			13.675,64	**13.675,64**
	LC: 00003599 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000357/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00333/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000333/2019	1.461,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.461,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000333/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		1.461,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000333/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		1.461,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.461,56
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.461,56	
			5.846,24	**5.846,24**
	LC: 00003600 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000358/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4126 - Emissão 30/07/2019 - Venc. 07/08/2019 - Valor 3500,00 - Chave QLY3-HXQS		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003601 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000359/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3626 - Emissão 31/07/2019 - Venc. 07/08/2019 - Valor 494,00 - Chave 35190705971570000142550010000036261271016540		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	489,11	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	489,11	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		489,11
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		489,11
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		489,11
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	489,11	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		489,11
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		489,11	
			1.956,44	**1.956,44**
	LC: 00003602 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000360/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 157 - Emissão 01/08/2019 - Venc. 02/08/2019 - Valor 360,00 - Chave LXV4-F3ME		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	360,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	360,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		360,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		360,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		360,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	360,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 132516259000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		360,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		360,00	
			1.440,00	**1.440,00**
	LC: 00003603 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000361/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00334/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 61772 - Emissão 01/08/2019 - Venc. 01/08/2019 - Valor 34789,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000334/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000334/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000334/2019 | VENCIMENTO: 01/08/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00003604 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000362/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00335/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000335/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000335/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000335/2019 | VENCIMENTO: 01/08/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00003668 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.612,35	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.265,95	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		2.569,32	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		642,33	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000329/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000329/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		1.300,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000329/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	1.300,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000329/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		1.300,00
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		1.300,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000328/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000328/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		9.743,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000328/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	9.743,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000328/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		9.743,57
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,57	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000330/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	8.974,65	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.974,65
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000330/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		8.974,65
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000330/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	8.974,65	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000330/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		8.974,65
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		8.974,65	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000331/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	6.642,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.642,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000331/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		6.642,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000331/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	6.642,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000331/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		6.642,89
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.642,89	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		36.751,06
			116.734,39	**116.734,39**
	LC: 00003669 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000306/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000291/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000332/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	3.418,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.418,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000332/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		3.418,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000332/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	3.418,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000332/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		3.418,91
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.418,91	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000333/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	1.461,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.461,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000333/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		1.461,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000333/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	1.461,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000333/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		1.461,56
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.461,56	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.880,47
			19.521,88	**19.521,88**
	LC: 00003670 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000307/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000292/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000322/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/07/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000322/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		176,01

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000322/2019 | VENCIMENTO: 10/08/2019	176,01	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000322/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		176,01
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	176,01	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			704,04	**704,04**
	LC: 00003671 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000308/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000293/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003672 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000309/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000294/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	68,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000323/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/07/2019	68,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		68,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000323/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		68,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000323/2019 | VENCIMENTO: 05/08/2019	68,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000323/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		68,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	68,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		68,80
			275,20	**275,20**
	LC: 00003673 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000310/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000295/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	489,11	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	489,11	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		489,11
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		489,11
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	489,11	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		489,11
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	489,11	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		489,11
			1.956,44	**1.956,44**
	LC: 00003674 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000311/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000296/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.567,72	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.042,65
			13.042,65	**13.042,65**
	LC: 00003675 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.319,46	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		27.481,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.112,49
			35.112,49	**35.112,49**
	LC: 00003676 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000313/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000298/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		195,00	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		741,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		936,50
			936,50	**936,50**
	LC: 00003677 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.280,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000335/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000335/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000335/2019 | VENCIMENTO: 01/08/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000335/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000334/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000334/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000334/2019 | VENCIMENTO: 01/08/2019	16.561,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000334/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019		16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.561,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.789,44
			104.368,32	**104.368,32**
	LC: 00003742 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00328/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00003743 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000352/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00003744 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00329/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003745 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000353/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003746 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00330/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		8.974,65
			8.974,65	**8.974,65**
	LC: 00003747 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000354/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8.974,65
			8.974,65	**8.974,65**
	LC: 00003748 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00331/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.642,89
			6.642,89	**6.642,89**
	LC: 00003749 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000355/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.642,89
			6.642,89	**6.642,89**
	LC: 00003750 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.612,35	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.612,35
			3.612,35	**3.612,35**
	LC: 00003751 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.265,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00003752 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	2.569,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003753 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00003754 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00003755 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00003756 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8.974,65	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.974,65

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			8.974,65	**8.974,65**
	LC: 00003757 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.642,89	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.642,89
			6.642,89	**6.642,89**
	LC: 00003758 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00332/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.418,91
			3.418,91	**3.418,91**
	LC: 00003759 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000356/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.418,91
			3.418,91	**3.418,91**
	LC: 00003760 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00333/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.461,56
			1.461,56	**1.461,56**
	LC: 00003761 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000357/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.461,56
			1.461,56	**1.461,56**
	LC: 00003762 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000306/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000291/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.418,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.418,91
			3.418,91	**3.418,91**
	LC: 00003763 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000306/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000291/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.461,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.461,56
			1.461,56	**1.461,56**
	LC: 00003764 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000358/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003765 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000307/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000292/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003766 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000308/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000293/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003767 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000309/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000294/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	68,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		68,80
			68,80	**68,80**
	LC: 00003768 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000359/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	489,11	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		489,11
			489,11	**489,11**
	LC: 00003769 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000310/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000295/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	489,11	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		489,11
			489,11	**489,11**
	LC: 00003770 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000311/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000296/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00003771 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000311/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000296/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003772 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003773 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.319,46	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.319,46
			3.319,46	**3.319,46**
	LC: 00003774 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	27.481,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		27.481,20
			27.481,20	**27.481,20**
	LC: 00003775 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000313/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000298/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00003776 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000313/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000298/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00003777 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000360/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	360,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		360,00
			360,00	**360,00**
	LC: 00003778 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00334/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003779 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000361/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003780 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00335/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003781 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000362/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003782 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00003783 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003784 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003785 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004014 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 358/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004015 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 01/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 359/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	489,11	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		489,11
			489,11	**489,11**
	LC: 00004016 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 360/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	360,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		360,00
			360,00	**360,00**
	LC: 00004027 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.612,35	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.612,35
			3.612,35	**3.612,35**
	LC: 00004028 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	3.265,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00004029 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	2.569,32	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004030 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000305/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000290/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00004031 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000311/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000296/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00004032 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000311/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000296/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004033 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004034 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.319,46	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.319,46
			3.319,46	**3.319,46**
	LC: 00004035 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000312/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000297/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	27.481,20	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		27.481,20
			27.481,20	**27.481,20**
	LC: 00004036 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000313/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000298/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004037 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000313/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000298/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00004038 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004039 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000314/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000299/2019 | Data de Movimento: 01/08/2019 | Data de Cadastro: 01/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
02 de agosto de 2019				
	LC: 00003429 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00336/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000336/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	399,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000336/2019		399,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	399,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		399,24
			798,48	**798,48**
	LC: 00003430 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00337/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000337/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	14,98	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000337/2019		14,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	14,98	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		14,98
			29,96	**29,96**
	LC: 00003431 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00338/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000338/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	500,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000338/2019		500,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	500,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00003432 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00339/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000339/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000339/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00003433 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00340/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000340/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000340/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00003434 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00341/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000341/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000341/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00003435 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00342/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000342/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	22,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000342/2019		22,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	22,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.03 | FR: 01 - 110.0000		22,30
			44,60	**44,60**
	LC: 00003436 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00343/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000343/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	35,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000343/2019		35,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	35,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		35,90
			71,80	**71,80**
	LC: 00003437 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00344/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000344/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	26,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000344/2019		26,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	26,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		26,60
			53,20	**53,20**
	LC: 00003515 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000387 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00336/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	399,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		399,24
			399,24	**399,24**
	LC: 00003516 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000388 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00337/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	14,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		14,98
			14,98	**14,98**
	LC: 00003517 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000389 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00338/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	70,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		70,11
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	166,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	97,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		97,15
			500,60	**500,60**
	LC: 00003518 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000390 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00339/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003519 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000391 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00340/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	69,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		69,52
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	129,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		129,14
			198,66	**198,66**
	LC: 00003520 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000392 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00341/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	47,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		47,92
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	71,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		71,84
			119,76	**119,76**
	LC: 00003521 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000393 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00342/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	22,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00003522 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000394 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00343/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	35,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		35,90
			35,90	**35,90**
	LC: 00003523 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000395 do dia 02/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00344/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	26,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		26,60
			26,60	**26,60**
	LC: 00003605 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000363/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4 - Emissão 02/08/2019 - Venc. 02/08/2019 - Valor 1000,00 - Chave 2RV-BRNU		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 3243086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003606 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000364/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00336/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	399,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000336/2019	399,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		399,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000336/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		399,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000336/2019 | VENCIMENTO: 06/08/2019		399,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	399,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		399,24
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		399,24	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.596,96	**1.596,96**
	LC: 00003607 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000365/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00337/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	14,98	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000337/2019	14,98	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		14,98
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000337/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		14,98
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000337/2019 | VENCIMENTO: 06/08/2019		14,98
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	14,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		14,98
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		14,98	
			59,92	**59,92**
	LC: 00003608 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000366/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00338/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000338/2019	500,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000338/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		500,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000338/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		500,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		500,60
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		500,60	
			2.002,40	**2.002,40**
	LC: 00003609 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000367/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00339/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000339/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000339/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000339/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00003610 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000368/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00340/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000340/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000340/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000340/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00003611 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000369/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00341/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000341/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000341/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000341/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**
	LC: 00003612 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000370/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00342/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000342/2019	22,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		22,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000342/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		22,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000342/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		22,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		22,30
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		22,30	
			89,20	**89,20**
	LC: 00003613 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000371/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00343/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	35,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000343/2019	35,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		35,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000343/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		35,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000343/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		35,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	35,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		35,90
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		35,90	
			143,60	**143,60**
	LC: 00003614 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000372/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00344/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	26,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000344/2019	26,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		26,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000344/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019		26,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000344/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019		26,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	26,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		26,60
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		26,60	
			106,40	**106,40**
	LC: 00003678 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000315/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000300/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 12/08/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00003679 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000316/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000301/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	241,69	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000325/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/07/2019	241,69	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		241,69
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000325/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		241,69
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000325/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	241,69	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000325/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		241,69
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	241,69	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		241,69
			966,76	**966,76**
	LC: 00003680 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000317/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000302/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	360,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/08/2019	360,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		360,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		360,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	360,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		360,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	360,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		360,00
			1.440,00	**1.440,00**
	LC: 00003681 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000318/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000303/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003682 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000319/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000304/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	14,98	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000337/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	14,98	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		14,98
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000337/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		14,98
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000337/2019 | VENCIMENTO: 06/08/2019	14,98	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000337/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		14,98
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	14,98	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	399,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000336/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	399,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		399,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000336/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		399,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000336/2019 | VENCIMENTO: 06/08/2019	399,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000336/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		399,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	399,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,62
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		214,60
			1.656,88	**1.656,88**
	LC: 00003683 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000320/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000305/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000338/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	500,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000338/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		500,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000338/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	500,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000338/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		500,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	500,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		500,60
			2.002,40	**2.002,40**
	LC: 00003684 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000321/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000306/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000339/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000339/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000339/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000339/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00003685 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000322/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000307/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000340/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000340/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000340/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000340/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00003686 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000323/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000308/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000341/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000341/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000341/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000341/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00003687 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000324/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000309/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000342/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	22,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		22,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000342/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		22,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000342/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	22,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000342/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		22,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	22,30	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	35,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000343/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	35,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		35,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000343/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		35,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000343/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	35,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000343/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		35,90
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - VEREADORES	35,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		58,20
			232,80	**232,80**
	LC: 00003688 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000325/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000310/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	26,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000344/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/08/2019	26,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		26,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000344/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		26,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000344/2019 | VENCIMENTO: 02/08/2019	26,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000344/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019		26,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	26,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		26,60
			106,40	**106,40**
	LC: 00003786 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000363/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003787 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000315/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000300/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00003788 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000316/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000301/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	241,69	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		241,69
			241,69	**241,69**
	LC: 00003789 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000317/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000302/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	360,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		360,00
			360,00	**360,00**
	LC: 00003790 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000318/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000303/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00003791 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00336/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	399,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		399,24
			399,24	**399,24**
	LC: 00003792 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000364/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	399,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		399,24
			399,24	**399,24**
	LC: 00003793 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00337/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14,98	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		14,98
			14,98	**14,98**
	LC: 00003794 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000365/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	14,98	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14,98
			14,98	**14,98**
	LC: 00003795 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00338/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	500,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		500,60
			500,60	**500,60**
	LC: 00003796 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000366/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	500,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		500,60
			500,60	**500,60**
	LC: 00003797 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00339/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003798 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000367/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003799 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00340/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003800 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000368/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003801 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000319/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000304/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14,98	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14,98
			14,98	**14,98**
	LC: 00003802 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000319/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000304/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	399,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		399,24
			399,24	**399,24**
	LC: 00003803 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000320/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000305/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	500,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		500,60
			500,60	**500,60**
	LC: 00003804 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000321/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000306/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003805 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000322/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000307/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00003806 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00341/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003807 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000369/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003808 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00342/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00003809 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000370/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00003810 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00343/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	35,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		35,90
			35,90	**35,90**
	LC: 00003811 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000371/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	35,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		35,90
			35,90	**35,90**
	LC: 00003812 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00344/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	26,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		26,60
			26,60	**26,60**
	LC: 00003813 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000372/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	26,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		26,60
			26,60	**26,60**
	LC: 00003814 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000323/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000308/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003815 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000324/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000309/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00003816 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000324/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000309/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	35,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		35,90
			35,90	**35,90**
	LC: 00003817 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000325/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000310/2019 | Data de Movimento: 02/08/2019 | Data de Cadastro: 02/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	26,60	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		26,60
			26,60	**26,60**
	LC: 00004017 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 363/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
05 de agosto de 2019				
	LC: 00003615 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Liquidação nº: 000373/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00308/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 33 - Emissão 02/08/2019 - Venc. 05/08/2019 - Valor 990,00 - Chave JNM2-4UJF		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	990,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000308/2019	990,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		990,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000308/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/08/2019		990,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000308/2019 | VENCIMENTO: 05/08/2019		990,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		990,00
D	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - Seleção e Treinamento		990,00	
			3.960,00	**3.960,00**
	LC: 00003689 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000326/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000311/2019 | Data de Movimento: 05/08/2019 | Data de Cadastro: 05/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	990,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000308/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/08/2019	990,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		990,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000308/2019 | PAGAMENTO: 05/08/2019		990,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000308/2019 | VENCIMENTO: 05/08/2019	990,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000308/2019 | PAGAMENTO: 05/08/2019		990,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	990,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		990,00
			3.960,00	**3.960,00**
	LC: 00003818 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000373/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 05/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	990,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		990,00
			990,00	**990,00**
	LC: 00003819 | 361 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000326/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000311/2019 | Data de Movimento: 05/08/2019 | Data de Cadastro: 05/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	990,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		990,00
			990,00	**990,00**
07 de agosto de 2019				
	LC: 00003438 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 07/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00345/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000345/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	341,26	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000345/2019		341,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	341,26	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		341,26
			682,52	**682,52**
	LC: 00003439 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019 do dia 07/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00346/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000346/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	97,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000346/2019		97,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	97,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		97,15
			194,30	**194,30**
	LC: 00003524 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000396 do dia 07/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00345/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	341,26	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		341,26
			341,26	**341,26**
	LC: 00003525 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000397 do dia 07/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00019 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00346/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	97,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		97,15
			97,15	**97,15**
	LC: 00003616 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000374/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00345/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	341,26	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000345/2019	341,26	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		341,26
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000345/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/08/2019		341,26
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000345/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		341,26
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	341,26	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		341,26
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		341,26	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.365,04	**1.365,04**
	LC: 00003617 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000375/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00346/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00019		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	97,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000346/2019	97,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		97,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000346/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/08/2019		97,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000346/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019		97,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	97,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		97,15
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		97,15	
			388,60	**388,60**
	LC: 00003690 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000327/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000312/2019 | Data de Movimento: 07/08/2019 | Data de Cadastro: 07/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	97,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000346/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/08/2019	97,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		97,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000346/2019 | PAGAMENTO: 07/08/2019		97,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000346/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	97,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000346/2019 | PAGAMENTO: 07/08/2019		97,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	97,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		97,15
			388,60	**388,60**
	LC: 00003820 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00345/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	341,26	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		341,26
			341,26	**341,26**
	LC: 00003821 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000374/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	341,26	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		341,26
			341,26	**341,26**
	LC: 00003822 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00346/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	97,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		97,15
			97,15	**97,15**
	LC: 00003823 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000375/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	97,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		97,15
			97,15	**97,15**
	LC: 00003824 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000327/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000312/2019 | Data de Movimento: 07/08/2019 | Data de Cadastro: 07/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	97,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		97,15
			97,15	**97,15**
08 de agosto de 2019				
	LC: 00003440 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00347/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000347/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 13/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.226,34	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000347/2019		2.226,34
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	2.226,34	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.226,34
			4.452,68	**4.452,68**
	LC: 00003526 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Programação Financeira nº 00000398 do dia 08/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00347/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	564,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		564,48
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	428,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		428,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	428,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		428,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	805,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		805,86
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00003618 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação nº: 000376/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00347/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000347/2019	2.226,34	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.226,34
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000347/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/08/2019		2.226,34
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000347/2019 | VENCIMENTO: 14/08/2019		2.226,34
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.226,34
D	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral		2.226,34	
			8.905,36	**8.905,36**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003619 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000377/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 252 - Emissão 08/08/2019 - Venc. 09/08/2019 - Valor 31722,89 - Chave 139B94BBBB045BE2EF70		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	31.722,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	31.722,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		31.722,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/08/2019		31.722,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 09/08/2019		31.722,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	31.722,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		31.722,89
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		31.722,89	
			126.891,56	**126.891,56**
	LC: 00003825 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00347/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.226,34
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00003826 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000376/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.226,34
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00003827 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000377/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	31.722,89	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		31.722,89
			31.722,89	**31.722,89**
	LC: 00004011 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato Nº: 000013/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 08/08/2019 - Movimento Nº: 003 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Renovação do Seguro conforme Apólice nº. Orçamento nº 241206132. Apólice Anterior nº 64/6584100. Veículo Voyage.		
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000013/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.226,34
D	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros		2.226,34	
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00004018 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato Nº 000013/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 08/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00347/2019 - Liquidacao: 376/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000013/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.226,34	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000013/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.226,34
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00004019 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 08/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00309/2019 - Liquidacao: 377/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	31.722,89	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		31.722,89
			31.722,89	**31.722,89**
09 de agosto de 2019				
	LC: 00003441 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00348/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000348/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 0: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	117,52	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000348/2019		117,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	117,52	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
			235,04	**235,04**
	LC: 00003527 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Programação Financeira nº 00000399 do dia 09/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00348/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	117,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003620 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Liquidação nº: 000378/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00348/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000348/2019	117,52	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000348/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/08/2019		117,52
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000348/2019 | VENCIMENTO: 22/08/2019		117,52
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP		117,52
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		117,52	
			470,08	**470,08**
	LC: 00003691 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	31.722,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/08/2019	31.722,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		31.722,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 09/08/2019		31.722,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 09/08/2019	31.722,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 09/08/2019		31.722,89
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	31.722,89	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			1.744,76

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			561,49
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		29.416,64
			126.891,56	**126.891,56**
	LC: 00003828 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00348/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003829 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000378/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003830 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	31.722,89	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		31.722,89
			31.722,89	**31.722,89**
	LC: 00003831 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.744,76	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.744,76
			1.744,76	**1.744,76**
	LC: 00003832 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		561,49	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		561,49
			561,49	**561,49**
	LC: 00004040 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.744,76	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		1.744,76
			1.744,76	**1.744,76**
	LC: 00004041 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000329/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000314/2019 | Data de Movimento: 09/08/2019 | Data de Cadastro: 09/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		561,49	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		561,49
			561,49	**561,49**
12 de agosto de 2019				
	LC: 00003442 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 12/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00349/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000349/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000349/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00003443 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 12/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00350/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000350/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	132,68	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000350/2019		132,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	132,68	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		132,68
			265,36	**265,36**
	LC: 00003528 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000400 do dia 12/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00349/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003529 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000401 do dia 12/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00350/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	132,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		132,68
			132,68	**132,68**
	LC: 00003621 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000379/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00349/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000349/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000349/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/08/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000349/2019 | VENCIMENTO: 12/08/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
			479,04	**479,04**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003622 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000380/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00350/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 46422 - Emissão 12/08/2019 - Venc. 26/08/2019 - Valor 132,68 - Chave 35190855013247000134550010000464221869509885		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	132,68	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000350/2019	132,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		132,68
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000350/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/08/2019		132,68
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000350/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019		132,68
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	132,68	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		132,68
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		132,68	
			530,72	**530,72**
	LC: 00003692 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000328/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000313/2019 | Data de Movimento: 12/08/2019 | Data de Cadastro: 12/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000347/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/08/2019	2.226,34	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.226,34
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000347/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019		2.226,34
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000347/2019 | VENCIMENTO: 14/08/2019	2.226,34	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000347/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019		2.226,34
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.226,34	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.226,34
			8.905,36	**8.905,36**
	LC: 00003693 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000330/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000315/2019 | Data de Movimento: 12/08/2019 | Data de Cadastro: 12/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000349/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/08/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000349/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000349/2019 | VENCIMENTO: 12/08/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000349/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00003833 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000328/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000313/2019 | Data de Movimento: 12/08/2019 | Data de Cadastro: 12/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.226,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.226,34
			2.226,34	**2.226,34**
	LC: 00003834 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00349/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003835 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000379/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00003836 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00350/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	132,68	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		132,68
			132,68	**132,68**
	LC: 00003837 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000380/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	132,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		132,68
			132,68	**132,68**
	LC: 00003838 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000330/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000315/2019 | Data de Movimento: 12/08/2019 | Data de Cadastro: 12/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	119,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		119,76
			119,76	**119,76**
13 de agosto de 2019				
	LC: 00003444 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00351/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000351/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199	372,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000351/2019		372,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	372,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		372,00
			744,00	**744,00**
	LC: 00003445 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00352/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000352/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	29,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000352/2019		29,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	29,60	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
			59,20	**59,20**
	LC: 00003446 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00353/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000353/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	40,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000353/2019		40,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	40,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		40,00
			80,00	**80,00**
	LC: 00003447 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00354/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000354/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000354/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00003530 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Programação Financeira nº 00000402 do dia 13/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00351/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	372,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		372,00
			372,00	**372,00**
	LC: 00003531 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000403 do dia 13/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00352/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	29,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00003532 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000404 do dia 13/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00353/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	40,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		40,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00003533 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000405 do dia 13/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00354/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00003623 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Liquidação nº: 000381/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00351/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2503 - Emissão 13/08/2019 - Venc. 13/08/2019 - Valor 400,00 - Desc. 28,00 - Líquido 372,00 - Chave 35190805773259000199550010000025031251431698		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	372,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000351/2019	372,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		372,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000351/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019		372,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000351/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019		372,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	372,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME		372,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		372,00	
			1.488,00	**1.488,00**
	LC: 00003624 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000382/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00352/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000352/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000352/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019		29,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000352/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019		29,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		29,60
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		29,60	
			118,40	**118,40**
	LC: 00003625 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000383/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00353/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	40,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000353/2019	40,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		40,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000353/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019		40,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000353/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019		40,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	40,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		40,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		40,00	
			160,00	**160,00**
	LC: 00003626 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000384/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00354/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000354/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000354/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000354/2019 | VENCIMENTO: 14/08/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00003694 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000332/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000317/2019 | Data de Movimento: 13/08/2019 | Data de Cadastro: 13/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	372,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000351/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019	372,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		372,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000351/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		372,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000351/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019	372,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000351/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		372,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME	372,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		372,00
			1.488,00	**1.488,00**
	LC: 00003695 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000333/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000318/2019 | Data de Movimento: 13/08/2019 | Data de Cadastro: 13/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	40,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000353/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019	40,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		40,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000353/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		40,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000353/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019	40,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000353/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		40,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	40,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000352/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000352/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		29,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000352/2019 | VENCIMENTO: 13/08/2019	29,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000352/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019		29,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	29,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		69,60
			278,40	**278,40**
	LC: 00003839 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Empenho nº 00351/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	372,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		372,00
			372,00	**372,00**
	LC: 00003840 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Liquidação nº 000381/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	372,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		372,00
			372,00	**372,00**
	LC: 00003841 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Empenho nº 00352/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00003842 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Liquidação nº 000382/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00003843 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Empenho nº 00353/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	40,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		40,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00003844 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Liquidação nº 000383/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	40,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		40,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00003845 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Empenho nº 00354/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00003846 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Liquidação nº 000384/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00003847 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000332/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000317/2019 | Data de Movimento: 13/08/2019 | Data de Cadastro: 13/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	372,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		372,00
			372,00	**372,00**
	LC: 00003848 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/08/2019 Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000333/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000318/2019 | Data de Movimento: 13/08/2019 | Data de Cadastro: 13/08/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	40,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		40,00
			40,00	**40,00**
	LC: 00003849 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000333/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000318/2019 | Data de Movimento: 13/08/2019 | Data de Cadastro: 13/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
14 de agosto de 2019				
	LC: 00003696 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000331/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000316/2019 | Data de Movimento: 14/08/2019 | Data de Cadastro: 14/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	132,68	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000350/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/08/2019	132,68	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		132,68
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000350/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019		132,68
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000350/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019	132,68	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000350/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019		132,68
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	132,68	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		132,68
			530,72	**530,72**
	LC: 00003697 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000334/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000319/2019 | Data de Movimento: 14/08/2019 | Data de Cadastro: 14/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000354/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/08/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000354/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000354/2019 | VENCIMENTO: 14/08/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000354/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00003850 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000331/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000316/2019 | Data de Movimento: 14/08/2019 | Data de Cadastro: 14/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	132,68	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		132,68
			132,68	**132,68**
	LC: 00003851 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000334/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000319/2019 | Data de Movimento: 14/08/2019 | Data de Cadastro: 14/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
15 de agosto de 2019				
	LC: 00003448 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00355/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000355/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	17.848,81	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000355/2019		17.848,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	17.848,81	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		17.848,81
			35.697,62	**35.697,62**
	LC: 00003449 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00356/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000356/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	5.083,69	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000356/2019		5.083,69
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	5.083,69	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		5.083,69
			10.167,38	**10.167,38**
	LC: 00003450 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00357/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000357/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	4.236,41	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000357/2019		4.236,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	4.236,41	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.236,41
			8.472,82	**8.472,82**
	LC: 00003451 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00358/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000358/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	390,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000358/2019		390,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	390,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		390,36
			780,72	**780,72**
	LC: 00003534 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000406 do dia 15/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00355/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	17.848,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		17.848,81
			17.848,81	**17.848,81**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003535 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000407 do dia 15/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00356/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.083,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		5.083,69
			5.083,69	**5.083,69**
	LC: 00003536 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000408 do dia 15/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00357/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.236,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		4.236,41
			4.236,41	**4.236,41**
	LC: 00003537 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000409 do dia 15/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00358/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	390,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		390,36
			390,36	**390,36**
	LC: 00003627 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000385/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00355/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000355/2019	17.848,81	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		17.848,81
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000355/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019		17.848,81
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000355/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019		17.848,81
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			17.848,81
D	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 - Férias Vencidas e Proporcionais		17.848,81	
			71.395,24	**71.395,24**
	LC: 00003628 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000386/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00356/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000356/2019	5.083,69	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		5.083,69
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000356/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019		5.083,69
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000356/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019		5.083,69
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			5.083,69
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		5.083,69	
			20.334,76	**20.334,76**
	LC: 00003629 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000387/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00357/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000357/2019	4.236,41	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.236,41
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000357/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019		4.236,41
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000357/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019		4.236,41
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			4.236,41
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		4.236,41	
			16.945,64	**16.945,64**
	LC: 00003630 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000388/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00358/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	390,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000358/2019	390,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		390,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000358/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019		390,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000358/2019 | VENCIMENTO: 16/08/2019		390,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	390,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		390,36
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		390,36	
			1.561,44	**1.561,44**
	LC: 00003698 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000335/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000320/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000355/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019	17.848,81	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		17.848,81
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000355/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		17.848,81
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000355/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019	17.848,81	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000355/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		17.848,81
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		17.848,81	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		17.848,81
			71.395,24	**71.395,24**
	LC: 00003699 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000336/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000321/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000357/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019	4.236,41	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.236,41
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000357/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		4.236,41
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000357/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019	4.236,41	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000357/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		4.236,41
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		4.236,41	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000356/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019	5.083,69	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		5.083,69
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000356/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		5.083,69
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000356/2019 | VENCIMENTO: 15/08/2019	5.083,69	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000356/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019		5.083,69
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		5.083,69	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.398,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.922,09
			37.280,40	**37.280,40**
	LC: 00003852 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00355/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		17.848,81
			17.848,81	**17.848,81**
	LC: 00003853 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000385/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		17.848,81
			17.848,81	**17.848,81**
	LC: 00003854 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00356/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		5.083,69
			5.083,69	**5.083,69**
	LC: 00003855 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000386/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		5.083,69
			5.083,69	**5.083,69**
	LC: 00003856 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00357/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		4.236,41
			4.236,41	**4.236,41**
	LC: 00003857 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00358/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	390,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		390,36
			390,36	**390,36**
	LC: 00003858 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000387/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.236,41
			4.236,41	**4.236,41**
	LC: 00003859 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000388/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 15/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	390,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		390,36
			390,36	**390,36**
	LC: 00003860 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000335/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000320/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	17.848,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		17.848,81
			17.848,81	**17.848,81**
	LC: 00003861 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000336/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000321/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.236,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.236,41
			4.236,41	**4.236,41**
	LC: 00003862 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000336/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000321/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	5.083,69	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.083,69
			5.083,69	**5.083,69**
	LC: 00003863 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000336/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000321/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.398,01	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.398,01
			1.398,01	**1.398,01**
	LC: 00004042 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000336/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000321/2019 | Data de Movimento: 15/08/2019 | Data de Cadastro: 15/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.398,01	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		1.398,01
			1.398,01	**1.398,01**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
16 de agosto de 2019				
	LC: 00003631 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000389/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 01793788 - Emissão 11/08/2019 - Venc. 31/08/2019 - Valor 198,00 - Chave FR6J-K6EB		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/08/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/08/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00003700 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000337/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000322/2019 | Data de Movimento: 16/08/2019 | Data de Cadastro: 16/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	390,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000358/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019	390,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		390,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000358/2019 | PAGAMENTO: 16/08/2019		390,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000358/2019 | VENCIMENTO: 16/08/2019	390,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000358/2019 | PAGAMENTO: 16/08/2019		390,36
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	390,36	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		390,36
			1.561,44	**1.561,44**
	LC: 00003864 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000337/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000322/2019 | Data de Movimento: 16/08/2019 | Data de Cadastro: 16/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	390,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		390,36
			390,36	**390,36**
	LC: 00003865 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000389/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00004020 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 16/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 389/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
20 de agosto de 2019				
	LC: 00003452 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00359/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000359/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09135487000194	354,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000359/2019		354,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	354,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		354,00
			708,00	**708,00**
	LC: 00003453 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00360/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000360/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000360/2019		83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00003454 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00361/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000361/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	37.961,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000361/2019		37.961,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			75.923,82	**75.923,82**
	LC: 00003455 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00362/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000362/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000362/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00003456 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00363/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000363/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000363/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00003457 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00364/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000364/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000364/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00003458 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00365/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000365/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.174,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000365/2019		33.174,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			66.348,72	**66.348,72**
	LC: 00003459 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00366/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000366/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000366/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00003538 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Programação Financeira nº 00000410 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00359/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	70,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		70,80
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	70,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		70,80
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	70,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		70,80
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	70,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		70,80
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	70,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		70,80
			354,00	**354,00**
	LC: 00003539 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000410 do dia 20/08/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00338/2019 - Tipo: Receita nº 00010/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003540 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000411 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00360/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	14.166,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		14.166,46
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	69.391,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		69.391,69
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003541 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000412 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00361/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	37.961,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00003542 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000413 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00362/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003543 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000414 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00363/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003544 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000415 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00364/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003545 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000416 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00365/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	33.174,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00003546 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000417 do dia 20/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00366/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003632 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000390/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00360/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000360/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000360/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		83.558,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000360/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00003633 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000391/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00361/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000361/2019	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000361/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		37.961,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000361/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		37.961,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			37.961,91
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		37.961,91	
			151.847,64	**151.847,64**
	LC: 00003634 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000392/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00362/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000362/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000362/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000362/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00003635 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000393/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00363/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000363/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003636 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000394/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00364/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000364/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000364/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000364/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00003637 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000395/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00365/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000365/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000365/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		33.174,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000365/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		33.174,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.174,36
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.174,36	
			132.697,44	**132.697,44**
	LC: 00003638 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000396/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00366/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000366/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000366/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000366/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00003639 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Liquidação nº: 000397/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00359/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4259 - Emissão 20/08/2019 - Venc. 27/08/2019 - Valor 354,00 - Chave 35190809135487000194550010000042591482456526		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	354,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000359/2019	354,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		354,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000359/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		354,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000359/2019 | VENCIMENTO: 27/08/2019		354,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	354,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09135487000194 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		354,00
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		354,00	
			1.416,00	**1.416,00**
	LC: 00003701 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000338/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003702 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000360/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000360/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000360/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000360/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		3.942,55
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.020,39
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00003703 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000361/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000361/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		37.961,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000361/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	37.961,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000361/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		37.961,91
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		37.961,91	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000362/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000362/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000362/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000362/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.689,99
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.265,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.624,54
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
			152.087,16	**152.087,16**
	LC: 00003704 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.596,04
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.323,13
C	1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ		1.283,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		494,14
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.609,47

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003705 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000364/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000364/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000364/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000364/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00003706 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000365/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000365/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		33.174,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000365/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	33.174,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000365/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		33.174,36
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.174,36	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000366/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000366/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000366/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000366/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.782,53
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.153,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.709,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.286,20
			133.056,72	**133.056,72**
	LC: 00003707 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000344/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000328/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	1.283,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003708 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.596,04	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.323,13	
D	1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	1.283,20	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	3.277,34	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	2.659,11	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	4.234,68	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	494,14	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	1.692,02	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	4.277,34	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.192,02	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.259,48	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	4.609,47	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.000,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	2.500,00	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003709 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000363/2019 | VENCIMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.596,04
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.323,13
C	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 - Depósitos para Recursos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ		1.283,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.659,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		494,14
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.609,47
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00003710 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000378/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000362/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ		1.283,20
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	1.283,20	
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003711 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000379/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000363/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 - Depósitos para Recursos Judiciais	1 - 51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	1.283,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003866 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00359/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	354,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		354,00
			354,00	**354,00**
	LC: 00003867 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000338/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000010/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00003868 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00360/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003869 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00361/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00003870 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00362/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003871 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00363/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003872 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00364/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003873 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00365/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00003874 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00366/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003875 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000390/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003876 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000391/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00003877 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000392/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003878 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000393/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003879 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000394/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003880 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000395/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00003881 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000396/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003882 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00003883 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.280,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00003884 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.119,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00003885 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.942,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00003886 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00003887 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00003888 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.689,99	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.689,99
			4.689,99	**4.689,99**
	LC: 00003889 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00003890 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.265,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00003891 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003892 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.596,04	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00003893 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.323,13	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00003894 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.283,20	
C	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003895 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00003896 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003897 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00003898 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00003899 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00003900 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00003901 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.782,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00003902 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00003903 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003904 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000344/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000328/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000	1.283,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003905 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000397/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	354,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		354,00
			354,00	**354,00**
	LC: 00003906 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003907 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			3.596,04
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.596,04	
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00003908 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			3.323,13
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.323,13	
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00003909 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000	1.283,20	
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003910 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00003911 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.596,04	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00003912 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.323,13	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00003913 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.283,20	
C	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003914 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000378/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000362/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.283,20	
C	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00003915 | 255 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - FEDTJ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000379/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000363/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000	1.283,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.283,20
			1.283,20	**1.283,20**
	LC: 00004043 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004044 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00004045 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000339/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000323/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.942,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00004046 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.689,99	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.689,99
			4.689,99	**4.689,99**
	LC: 00004047 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00004048 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000340/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000324/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.265,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00004049 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.596,04	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00004050 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000341/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000325/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.323,13	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00004051 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004052 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004053 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000342/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000326/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004054 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.782,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00004055 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004056 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000343/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000327/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004057 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			3.596,04
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.596,04	
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00004058 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000376/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000360/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			3.323,13
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.323,13	
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00004059 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.596,04	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00004060 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000377/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000361/2019 | Data de Movimento: 20/08/2019 | Data de Cadastro: 20/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.323,13	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**
21 de agosto de 2019				
	LC: 00003460 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00367/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000367/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	381,94	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000367/2019		381,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	381,94	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		381,94
			763,88	**763,88**
	LC: 00003461 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00368/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000368/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 52099512000150	1.618,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000368/2019		1.618,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.618,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.618,00
			3.236,00	**3.236,00**
	LC: 00003462 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00369/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000369/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05971570000142	134,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000369/2019		134,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	134,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		134,00
			268,00	**268,00**
	LC: 00003547 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000418 do dia 21/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00367/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	381,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		381,94
			381,94	**381,94**
	LC: 00003548 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Programação Financeira nº 00000419 do dia 21/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00368/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.259,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.259,61
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	358,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		358,39
			1.618,00	**1.618,00**
	LC: 00003549 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Programação Financeira nº 00000420 do dia 21/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00369/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	48,05	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		48,05
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	85,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		85,95
			134,00	**134,00**
	LC: 00003640 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000398/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00367/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	381,94	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000367/2019	381,94	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		381,94
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000367/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019		381,94
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000367/2019 | VENCIMENTO: 21/08/2019		381,94

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	381,94	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		381,94
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		381,94	
			1.527,76	**1.527,76**
	LC: 00003641 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Liquidação nº: 000399/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00368/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 46346 - Emissão 21/08/2019 - Venc. 21/08/2019 - Valor 1618,00 - Chave 35190852099512000150550010000463461000839070		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000368/2019	1.618,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.618,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000368/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019		1.618,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000368/2019 | VENCIMENTO: 21/08/2019		1.618,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 52099512000150 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP		1.618,00
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		1.618,00	
			6.472,00	**6.472,00**
	LC: 00003642 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000400/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00369/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3643 - Emissão 21/08/2019 - Venc. 01/09/2019 - Valor 134,00 - Chave 35190805971570000142550010000036431462109814		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	134,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000369/2019	134,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		134,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000369/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019		134,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000369/2019 | VENCIMENTO: 01/09/2019		134,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	134,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		134,00
D	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos		134,00	
			536,00	**536,00**
	LC: 00003712 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000348/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000332/2019 | Data de Movimento: 21/08/2019 | Data de Cadastro: 21/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	381,94	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000367/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019	381,94	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		381,94
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000367/2019 | PAGAMENTO: 21/08/2019		381,94
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000367/2019 | VENCIMENTO: 21/08/2019	381,94	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000367/2019 | PAGAMENTO: 21/08/2019		381,94
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	381,94	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		381,94
			1.527,76	**1.527,76**
	LC: 00003916 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00367/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	381,94	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		381,94
			381,94	**381,94**
	LC: 00003917 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000398/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	381,94	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		381,94
			381,94	**381,94**
	LC: 00003918 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00368/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.618,00
			1.618,00	**1.618,00**
	LC: 00003919 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000399/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.618,00
			1.618,00	**1.618,00**
	LC: 00003920 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00369/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	134,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		134,00
			134,00	**134,00**
	LC: 00003921 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000400/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	134,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		134,00
			134,00	**134,00**
	LC: 00003922 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000348/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000332/2019 | Data de Movimento: 21/08/2019 | Data de Cadastro: 21/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	381,94	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		381,94
			381,94	**381,94**
22 de agosto de 2019				
	LC: 00003463 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016 do dia 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00370/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000370/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	69,86	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000370/2019		69,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	69,86	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			139,72	**139,72**
	LC: 00003464 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00371/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000371/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	250,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000371/2019		250,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	250,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			500,60	**500,60**
	LC: 00003465 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00037 do dia 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00372/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000372/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 12/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196	3.512,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000372/2019		3.512,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000	3.512,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		3.512,00
			7.024,00	**7.024,00**
	LC: 00003466 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00373/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000373/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	176,01	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000373/2019		176,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	176,01	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			352,02	**352,02**
	LC: 00003550 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000421 do dia 22/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00016 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00370/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	69,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00003551 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000422 do dia 22/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00371/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	250,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00003552 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Programação Financeira nº 00000423 do dia 22/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00037 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00372/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	319,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		319,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	319,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		319,30
			3.512,00	**3.512,00**
	LC: 00003553 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000424 do dia 22/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00373/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	176,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003643 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000401/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00370/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00016		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000370/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000370/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/08/2019		69,86
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000370/2019 | VENCIMENTO: 23/08/2019		69,86
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		69,86
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		69,86	
			279,44	**279,44**
	LC: 00003644 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000402/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00371/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000371/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000371/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/08/2019		250,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000371/2019 | VENCIMENTO: 22/08/2019		250,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		250,30
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		250,30	
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00003713 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000345/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000329/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000348/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/08/2019	117,52	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		117,52
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000348/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		117,52
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000348/2019 | VENCIMENTO: 22/08/2019	117,52	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000348/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		117,52
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	117,52	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		117,52
			470,08	**470,08**
	LC: 00003714 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000346/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000330/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/08/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/08/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00003715 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000347/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000331/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	354,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000359/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019	354,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		354,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000359/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		354,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000359/2019 | VENCIMENTO: 27/08/2019	354,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000359/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		354,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09135487000194 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	354,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		354,00
			1.416,00	**1.416,00**
	LC: 00003716 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000349/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000333/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000368/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019	1.618,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		1.618,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000368/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		1.618,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000368/2019 | VENCIMENTO: 21/08/2019	1.618,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000368/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		1.618,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 52099512000150 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	1.618,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.618,00
			6.472,00	**6.472,00**
	LC: 00003717 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000350/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000334/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	134,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000369/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/08/2019	134,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		134,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000369/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		134,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000369/2019 | VENCIMENTO: 01/09/2019	134,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000369/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		134,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	134,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		134,00
			536,00	**536,00**
	LC: 00003718 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000351/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000335/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000370/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/08/2019	69,86	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		69,86
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000370/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		69,86
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000370/2019 | VENCIMENTO: 23/08/2019	69,86	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000370/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		69,86
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	69,86	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		69,86
			279,44	**279,44**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003719 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000352/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000336/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000371/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/08/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000371/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		250,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000371/2019 | VENCIMENTO: 22/08/2019	250,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000371/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019		250,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONARIOS PÚBLICOS - FACULDADE	250,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00003923 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000345/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000329/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	117,52	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		117,52
			117,52	**117,52**
	LC: 00003924 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000346/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000330/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00003925 | 342 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000347/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000331/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	354,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		354,00
			354,00	**354,00**
	LC: 00003926 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00370/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00003927 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000401/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00003928 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00371/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00003929 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000402/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00003930 | 106 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA. - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000349/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000333/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.618,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.618,00
			1.618,00	**1.618,00**
	LC: 00003931 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000350/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000334/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	134,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		134,00
			134,00	**134,00**
	LC: 00003932 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000351/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000335/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	69,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		69,86
			69,86	**69,86**
	LC: 00003933 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000352/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000336/2019 | Data de Movimento: 22/08/2019 | Data de Cadastro: 22/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00003934 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00372/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.512,00
			3.512,00	**3.512,00**
	LC: 00003935 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00373/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		176,01

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			176,01	**176,01**
	LC: 00004012 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Contrato Nº: 000012/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 22/08/2019 - Movimento Nº: 003 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Renovação de associação de cooperação do IBAM. Proposta com valor inicial de R$ 3850,00, porém foi pleiteiado e autorizado por parte do IBAM um desconto no valor da renovação sem alteração na execução dos serviços de Consultoria. Pr. 31/2019		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000012/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196		3.512,00
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		3.512,00	
			3.512,00	**3.512,00**
26 de agosto de 2019				
	LC: 00003467 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00374/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000374/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	166,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000374/2019		166,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	166,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		166,00
			332,00	**332,00**
	LC: 00003468 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00375/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000375/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000375/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00003469 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00376/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000376/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	36,50	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000376/2019		36,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	36,50	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		36,50
			73,00	**73,00**
	LC: 00003554 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000425 do dia 26/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00374/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	166,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		166,00
			166,00	**166,00**
	LC: 00003555 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000426 do dia 26/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00375/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003556 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000427 do dia 26/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00376/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	36,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		36,50
			36,50	**36,50**
	LC: 00003645 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Liquidação nº: 000403/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00372/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00037 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8760 - Emissão 22/08/2019 - Venc. 30/08/2019 - Valor 3512,00 - Chave X8PR-P99R		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000372/2019	3.512,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		3.512,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000372/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019		3.512,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000372/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019		3.512,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 33645482000196 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.512,00
D	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - Serviços de Apoio		3.512,00	
			14.048,00	**14.048,00**
	LC: 00003646 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000404/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00373/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000373/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000373/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019		176,01
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000373/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019		176,01
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		176,01
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		176,01	
			704,04	**704,04**
	LC: 00003647 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000405/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00374/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 20 - Emissão 26/08/2019 - Venc. 05/09/2019 - Valor 166,00 - Chave 35190801008451000138550010000208611000208616		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	166,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000374/2019	166,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		166,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000374/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019		166,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000374/2019 | VENCIMENTO: 05/09/2019		166,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	166,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		166,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		166,00	
			664,00	**664,00**
	LC: 00003648 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000406/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00375/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000375/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000375/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000375/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00003649 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000407/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00376/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	36,50	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000376/2019	36,50	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		36,50
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000376/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019		36,50
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000376/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019		36,50
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	36,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		36,50
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		36,50	
			146,00	**146,00**
	LC: 00003720 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000353/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000337/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	341,26	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000345/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/08/2019	341,26	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		341,26
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000345/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		341,26
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000345/2019 | VENCIMENTO: 07/08/2019	341,26	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000345/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		341,26
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 023021000000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	341,26	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		262,89
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		78,37
			1.365,04	**1.365,04**
	LC: 00003721 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000354/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000338/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000375/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000375/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000375/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000375/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00003722 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000355/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000339/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	36,50	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000376/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019	36,50	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		36,50
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000376/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		36,50
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000376/2019 | VENCIMENTO: 26/08/2019	36,50	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000376/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019		36,50
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		36,50
			146,00	**146,00**
	LC: 00003936 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019 — Liquidação nº 000403/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.512,00
			3.512,00	**3.512,00**
	LC: 00003937 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019 — Liquidação nº 000404/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003938 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000353/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000337/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	341,26	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		341,26
			341,26	**341,26**
	LC: 00003939 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019 — Empenho nº 00374/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	166,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		166,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			166,00	**166,00**
	LC: 00003940 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000405/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	166,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		166,00
			166,00	**166,00**
	LC: 00003941 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00375/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003942 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000406/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003943 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00376/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	36,50	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		36,50
			36,50	**36,50**
	LC: 00003944 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000407/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	36,50	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		36,50
			36,50	**36,50**
	LC: 00003945 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000354/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000338/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00003946 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000355/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000339/2019 | Data de Movimento: 26/08/2019 | Data de Cadastro: 26/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	36,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		36,50
			36,50	**36,50**
	LC: 00004021 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Contrato Nº 000012/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 26/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00372/2019 - Liquidacao: 403/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000012/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196	3.512,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000012/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196		3.512,00
			3.512,00	**3.512,00**
28 de agosto de 2019				
	LC: 00003470 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00377/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000377/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.036,95	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000377/2019		3.036,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.036,95	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.036,95
			6.073,90	**6.073,90**
	LC: 00003471 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00378/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000378/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.980,10	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000378/2019		1.980,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.980,10	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.980,10
			3.960,20	**3.960,20**
	LC: 00003472 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00379/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000379/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000379/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00003473 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00380/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000380/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.039,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000380/2019		9.039,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.039,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.039,57
			18.079,14	**18.079,14**
	LC: 00003474 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00381/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000381/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.966,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000381/2019		6.966,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			13.933,24	**13.933,24**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003475 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00382/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000382/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000382/2019		16.561,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00003476 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00383/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000383/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000383/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00003477 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Crédito Suplementar - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019	5.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019		5.000,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00003478 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00008 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Crédito Suplementar - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	4.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003479 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00009 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Crédito Suplementar - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 003		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00003480 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	400.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	400.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		400.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		400.000,00
			800.000,00	**800.000,00**
	LC: 00003481 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 002		
D	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	47.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	47.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		47.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		47.000,00
			94.000,00	**94.000,00**
	LC: 00003482 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Adição - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 003		
D	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	5.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	5.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		5.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00003483 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 004		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		60.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	60.000,00	
			60.000,00	**60.000,00**
	LC: 00003484 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 005		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	10.000,00	
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00003485 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00009 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 006		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00003486 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 007		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		50.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	50.000,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00003487 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00014 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 008		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		14.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000	14.000,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003488 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00015 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 009		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000	4.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003489 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 010		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00003490 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 011		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	20.000,00	
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00003491 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 012		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		35.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	35.000,00	
			35.000,00	**35.000,00**
	LC: 00003492 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 013		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		32.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	32.000,00	
			32.000,00	**32.000,00**
	LC: 00003493 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 014		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	30.000,00	
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003494 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 015		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	25.000,00	
			25.000,00	**25.000,00**
	LC: 00003495 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 016		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	25.000,00	
			25.000,00	**25.000,00**
	LC: 00003496 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00025 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 017		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		49.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000	49.000,00	
			49.000,00	**49.000,00**
	LC: 00003497 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 018		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	30.000,00	
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003498 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 019		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	30.000,00	
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003499 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Alteração orçamentária - Redução - Remanejamento - Por Anulação de Dotação | Vinculado a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 020		
C	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	30.000,00	
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003557 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000428 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00377/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.036,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.036,95
			3.036,95	**3.036,95**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003558 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000429 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00378/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.980,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.980,10
			1.980,10	**1.980,10**
	LC: 00003559 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000430 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00379/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003560 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000431 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00380/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	2.066,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		2.066,06
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	6.973,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		6.973,51
			9.039,57	**9.039,57**
	LC: 00003561 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000432 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00381/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	6.966,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00003562 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000433 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00382/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	16.561,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003563 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000434 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00383/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003564 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000442 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00006 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 001		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00003565 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000443 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00008 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 002		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	249,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		249,97
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003566 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000444 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00009 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4748/2019 - Decreto: 5642/2019 - movimento: 003		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	166,66	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		166,66
			1.000,00	**1.000,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003567 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000445 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 001		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		80.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		80.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		80.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		80.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		80.000,00
			400.000,00	**400.000,00**
	LC: 00003568 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000446 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 002		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	9.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		9.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	9.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		9.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	9.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		9.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	9.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		9.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	9.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		9.400,00
			47.000,00	**47.000,00**
	LC: 00003569 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000447 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Adição | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 003		
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.000,00
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00003570 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000448 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 004		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	42.237,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		42.237,18
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	7.039,53	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	7.039,53	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		7.039,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.683,76	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		3.683,76
			60.000,00	**60.000,00**
	LC: 00003571 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000449 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 005		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.756,44	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		2.756,44
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	2.756,43	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		2.756,43
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.756,44	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		2.756,44
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.730,69	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.730,69
			10.000,00	**10.000,00**
	LC: 00003572 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000450 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00009 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 006		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	250,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		250,01
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	249,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		249,97
			3.000,00	**3.000,00**
	LC: 00003573 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000451 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 007		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	8.971,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		8.971,59
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	12.321,71	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		12.321,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	10.659,51	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		10.659,51
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	12.321,71	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		12.321,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	5.725,48	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		5.725,48
			50.000,00	**50.000,00**
	LC: 00003574 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000452 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00014 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 008		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		250,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003575 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000453 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00015 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 009		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		416,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	249,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		249,97
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00003576 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000454 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 010		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	121,83	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		121,83
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.666,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.666,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.144,43	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.144,43

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	945,77	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		945,77
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	945,23	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		945,23
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	176,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		176,07
			5.000,00	**5.000,00**
	LC: 00003577 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000455 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 011		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2.473,31	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		2.473,31
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	3.372,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		3.372,35
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	5.038,21	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		5.038,21
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.129,17	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		5.129,17
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	3.986,96	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		3.986,96
			20.000,00	**20.000,00**
	LC: 00003578 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000456 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 012		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	4.611,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		4.611,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	4.670,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		4.670,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	4.670,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		4.670,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	4.620,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		4.620,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	4.670,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		4.670,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.670,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		4.670,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	4.670,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		4.670,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.414,31	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		2.414,31
			35.000,00	**35.000,00**
	LC: 00003579 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000457 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 013		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.563,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		6.563,22
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	16.424,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		16.424,04
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	9.012,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		9.012,74
			32.000,00	**32.000,00**
	LC: 00003580 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000458 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 014		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	3.683,15	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		3.683,15
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	6.512,23	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		6.512,23
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	6.510,57	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		6.510,57
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		6.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	6.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		6.500,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	294,05	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		294,05
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003581 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000459 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 015		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.055,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		5.055,97
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	18.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		18.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.777,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.777,36
			25.000,00	**25.000,00**
	LC: 00003582 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000460 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 016		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	4.708,57	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		4.708,57
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	9.916,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		9.916,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	9.916,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		9.916,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	458,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		458,09
			25.000,00	**25.000,00**
	LC: 00003583 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000461 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00025 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 017		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	4.166,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		4.166,67
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	3.166,63	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		3.166,63
			49.000,00	**49.000,00**
	LC: 00003584 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000462 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 018		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.118,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.118,88
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	28.881,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		28.881,12
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003585 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000463 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 019		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	3.631,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		3.631,62
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	5.731,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		5.731,85
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	5.731,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		5.731,85
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	5.731,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		5.731,86
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	5.119,53	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		5.119,53
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.053,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		4.053,29
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003586 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Programação Financeira nº 00000464 do dia 28/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Redução | Vinculada a Alteração Orçamentária - Lei: 4749/2019 - Decreto: 5643/2019 - movimento: 020		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	30.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		30.000,00
			30.000,00	**30.000,00**
	LC: 00003650 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000408/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4194 - Emissão 28/08/2019 - Venc. 06/09/2019 - Valor 3500,00 - Chave 9HSF-SN17		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 06/09/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003651 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000409/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00377/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.036,95	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000377/2019	3.036,95	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.036,95
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000377/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		3.036,95
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000377/2019 | VENCIMENTO: 07/09/2019		3.036,95
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.036,95	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.036,95
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.036,95	
			12.147,80	**12.147,80**
	LC: 00003652 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000410/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00378/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.980,10	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000378/2019	1.980,10	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.980,10
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000378/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		1.980,10
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000378/2019 | VENCIMENTO: 07/09/2019		1.980,10
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.980,10	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.980,10
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.980,10	
			7.920,40	**7.920,40**
	LC: 00003653 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000411/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00379/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000379/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000379/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000379/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00003654 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000412/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00380/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.039,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000380/2019	9.039,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.039,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000380/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		9.039,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000380/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		9.039,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.039,57	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.039,57
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.039,57	
			36.158,28	**36.158,28**
	LC: 00003655 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000413/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00381/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000381/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000381/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		6.966,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000381/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		6.966,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.966,62
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.966,62	
			27.866,48	**27.866,48**
	LC: 00003656 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000414/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 253 - Emissão 27/08/2019 - Venc. 28/08/2019 - Valor 38482,70 - Chave E06215898AA1138095DA		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	38.482,70	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	38.482,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		38.482,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		38.482,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019		38.482,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	38.482,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		38.482,70
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		38.482,70	
			153.930,80	**153.930,80**
	LC: 00003657 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000415/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00382/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62071 - Emissão 28/08/2019 - Venc. 28/08/2019 - Valor 34789,44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000382/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000382/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000382/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00003658 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000416/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00383/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62071 - Emissão 28/08/2019 - Venc. 28/08/2019 - Valor 34789,44		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000383/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000383/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000383/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00003723 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	38.482,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	38.482,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		38.482,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		38.482,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019	38.482,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		38.482,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	38.482,70	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.116,55
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			681,14
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.685,01
			153.930,80	**153.930,80**
	LC: 00003724 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000359/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000343/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		561,49	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		561,49
			561,49	**561,49**
	LC: 00003725 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000360/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000344/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		681,14	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		681,14
			681,14	**681,14**
	LC: 00003726 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.596,04	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.265,95	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		2.569,32	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000381/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000381/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		6.966,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000381/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	6.966,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000381/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		6.966,62
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.966,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.039,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000380/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	9.039,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.039,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000380/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		9.039,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000380/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	9.039,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000380/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		9.039,57
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.039,57	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000379/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000379/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000379/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000379/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.181,06
			112.430,31	**112.430,31**
	LC: 00003727 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000362/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000346/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		1.744,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.744,76
			1.744,76	**1.744,76**
	LC: 00003728 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000363/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000347/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		2.116,55	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.116,55
			2.116,55	**2.116,55**
	LC: 00003729 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000366/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000350/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.036,95	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000377/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	3.036,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.036,95

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000377/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			3.036,95
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000377/2019 | VENCIMENTO: 07/09/2019		3.036,95	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000377/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			3.036,95
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.036,95	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.980,10	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000378/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		1.980,10	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000			1.980,10
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000378/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			1.980,10
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000378/2019 | VENCIMENTO: 07/09/2019		1.980,10	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000378/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			1.980,10
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.980,10	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000			5.017,05
				20.068,20	**20.068,20**
	LC: 00003730 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019			
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000382/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		16.561,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000			16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000382/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000382/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019		16.561,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000382/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000383/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019		6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000			6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000383/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000383/2019 | VENCIMENTO: 28/08/2019		6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000383/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019			6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000			34.789,44
				104.368,32	**104.368,32**
	LC: 00003731 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019			
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			27.990,16	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.323,13	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000			35.625,12
				35.625,12	**35.625,12**
	LC: 00003947 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Liquidação nº 000408/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			3.500,00
				3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00003948 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Empenho nº 00377/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.036,95	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			3.036,95
				3.036,95	**3.036,95**
	LC: 00003949 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Liquidação nº 000409/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.036,95	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			3.036,95
				3.036,95	**3.036,95**
	LC: 00003950 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Empenho nº 00378/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.980,10	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			1.980,10
				1.980,10	**1.980,10**
	LC: 00003951 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Liquidação nº 000410/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.980,10	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			1.980,10
				1.980,10	**1.980,10**
	LC: 00003952 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Empenho nº 00379/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			9.743,56
				9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003953 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Liquidação nº 000411/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			9.743,56
				9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003954 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019	Empenho nº 00380/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.039,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			9.039,57

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			9.039,57	**9.039,57**
	LC: 00003955 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000412/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.039,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.039,57
			9.039,57	**9.039,57**
	LC: 00003956 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00381/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00003957 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000413/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00003958 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000414/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	38.482,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		38.482,70
			38.482,70	**38.482,70**
	LC: 00003959 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	38.482,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		38.482,70
			38.482,70	**38.482,70**
	LC: 00003960 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.116,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.116,55
			2.116,55	**2.116,55**
	LC: 00003961 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		681,14	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		681,14
			681,14	**681,14**
	LC: 00003962 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000359/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000343/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	561,49	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		561,49
			561,49	**561,49**
	LC: 00003963 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000360/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000344/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	681,14	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		681,14
			681,14	**681,14**
	LC: 00003964 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.596,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00003965 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.265,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00003966 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	2.569,32	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00003967 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00003968 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.039,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.039,57
			9.039,57	**9.039,57**
	LC: 00003969 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00003970 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000362/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000346/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.744,76	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.744,76
			1.744,76	**1.744,76**
	LC: 00003971 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000363/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000347/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	2.116,55	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.116,55
			2.116,55	**2.116,55**
	LC: 00003972 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000366/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000350/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.036,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.036,95
			3.036,95	**3.036,95**
	LC: 00003973 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000366/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000350/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.980,10	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.980,10
			1.980,10	**1.980,10**
	LC: 00003974 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00382/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003975 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000415/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003976 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00383/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003977 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000416/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 28/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003978 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00003979 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00003980 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00003981 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00003982 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	27.990,16	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		27.990,16
			27.990,16	**27.990,16**
	LC: 00003983 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.323,13	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003984 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004022 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 28/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 408/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004023 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 28/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00309/2019 - Liquidacao: 414/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	38.482,70	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		38.482,70
			38.482,70	**38.482,70**
	LC: 00004061 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.116,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		2.116,55
			2.116,55	**2.116,55**
	LC: 00004062 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000358/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000342/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		681,14	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		681,14
			681,14	**681,14**
	LC: 00004063 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000359/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000343/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	561,49	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		561,49
			561,49	**561,49**
	LC: 00004064 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000360/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000344/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	681,14	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		681,14
			681,14	**681,14**
	LC: 00004065 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.596,04	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.596,04
			3.596,04	**3.596,04**
	LC: 00004066 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	3.265,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00004067 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000361/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000345/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	2.569,32	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004068 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000362/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000346/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	1.744,76	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		1.744,76
			1.744,76	**1.744,76**
	LC: 00004069 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000363/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000347/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	2.116,55	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		2.116,55
			2.116,55	**2.116,55**
	LC: 00004070 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004071 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000367/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000351/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004072 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	27.990,16	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		27.990,16
			27.990,16	**27.990,16**
	LC: 00004073 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.323,13	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.323,13
			3.323,13	**3.323,13**
	LC: 00004074 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000368/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000352/2019 | Data de Movimento: 28/08/2019 | Data de Cadastro: 28/08/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
29 de agosto de 2019				
	LC: 00003500 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00384/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000384/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	213,12	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000384/2019		213,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	213,12	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		213,12
			426,24	**426,24**
	LC: 00003501 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00385/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000385/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 48695720000145	284,31	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000385/2019		284,31
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	284,31	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		284,31
			568,62	**568,62**
	LC: 00003502 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00386/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000386/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119	50,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000386/2019		50,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	50,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00003503 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00387/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000387/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111	60,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000387/2019		60,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	60,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		60,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00003504 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00388/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000388/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.000,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000388/2019		2.000,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	2.000,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.000,06
			4.000,12	**4.000,12**
	LC: 00003587 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000435 do dia 29/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00384/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	213,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		213,12
			213,12	**213,12**
	LC: 00003588 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Programação Financeira nº 00000436 do dia 29/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00385/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	284,31	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		284,31
			284,31	**284,31**
	LC: 00003589 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000437 do dia 29/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00386/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003590 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Programação Financeira nº 00000438 do dia 29/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00387/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	60,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		60,00
			60,00	**60,00**
	LC: 00003591 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Programação Financeira nº 00000439 do dia 29/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00388/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	2.000,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		2.000,06
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00003659 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000417/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 158 - Emissão 28/08/2019 - Venc. 30/08/2019 - Valor 1080,00 - Chave VOKM-UIIU		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		1.080,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019		1.080,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.080,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.080,00	
			4.320,00	**4.320,00**
	LC: 00003660 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000418/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00384/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 72505 - Emissão 29/08/2019 - Venc. 04/09/2019 - Valor 213,12 - Chave 35190808740247000156550010000725051337008361		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	213,12	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000384/2019	213,12	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		213,12
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000384/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		213,12
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000384/2019 | VENCIMENTO: 04/09/2019		213,12
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	213,12	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		213,12
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		213,12	
			852,48	**852,48**
	LC: 00003661 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Liquidação nº: 000419/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00385/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 137407 - Emissão 29/08/2019 - Venc. 28/09/2019 - Valor 284,31 - Chave 35190848695720000145550020001374071000899090		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	284,31	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000385/2019	284,31	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		284,31
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000385/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		284,31
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000385/2019 | VENCIMENTO: 28/09/2019		284,31
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	284,31	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 48695720000145 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		284,31
D	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos		284,31	
			1.137,24	**1.137,24**
	LC: 00003662 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Liquidação nº: 000420/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00386/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1102 - Emissão 29/08/2019 - Venc. 30/08/2019 - Valor 50,00 - Chave 56B1DBC499B7162C9EF1		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000386/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000386/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		50,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000386/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019		50,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP		50,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		50,00	
			200,00	**200,00**
	LC: 00003663 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Liquidação nº: 000421/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00387/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 273 - Emissão 29/08/2019 - Venc. 30/08/2019 - Valor 60,00 - Chave 35190802841599000111550010000002731105000243		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	60,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000387/2019	60,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		60,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000387/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		60,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000387/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019		60,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	60,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME		60,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		60,00	
			240,00	**240,00**
	LC: 00003664 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação nº: 000422/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00388/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000388/2019	2.000,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.000,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000388/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		2.000,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000388/2019 | VENCIMENTO: 04/09/2019		2.000,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.000,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral		2.000,06	
			8.000,24	**8.000,24**
	LC: 00003665 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000423/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3646 - Emissão 28/08/2019 - Venc. 01/09/2019 - Valor 521,63 - Desc. 5,22 - Líquido 516,41 - Chave 35190805971570000142550010000036461101055184		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	516,41	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	516,41	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		516,41
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019		516,41
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/09/2019		516,41
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	516,41	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		516,41
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		516,41	
			2.065,64	**2.065,64**
	LC: 00003732 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000356/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000340/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	166,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000374/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019	166,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		166,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000374/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		166,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000374/2019 | VENCIMENTO: 05/09/2019	166,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000374/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		166,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	166,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		166,00
			664,00	**664,00**
	LC: 00003733 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000357/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000341/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000373/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000373/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		176,01
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000373/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019	176,01	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000373/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		176,01
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	176,01	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			704,04	**704,04**
	LC: 00003734 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000365/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000349/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/08/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 06/09/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00003735 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000372/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000356/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000388/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	2.000,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		2.000,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000388/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		2.000,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000388/2019 | VENCIMENTO: 04/09/2019	2.000,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000388/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019		2.000,06
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.000,06	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,06
			8.000,24	**8.000,24**
	LC: 00003985 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000356/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000340/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	166,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		166,00
			166,00	**166,00**
	LC: 00003986 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000357/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000341/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00003987 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000365/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000349/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003988 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000417/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00003989 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00384/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	213,12	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		213,12
			213,12	**213,12**
	LC: 00003990 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000418/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	213,12	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		213,12
			213,12	**213,12**
	LC: 00003991 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00385/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	284,31	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		284,31
			284,31	**284,31**
	LC: 00003992 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000419/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	284,31	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		284,31
			284,31	**284,31**
	LC: 00003993 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00386/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003994 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000420/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00003995 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00387/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	60,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		60,00
			60,00	**60,00**
	LC: 00003996 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000421/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	60,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		60,00
			60,00	**60,00**
	LC: 00003997 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00388/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.000,06
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00003998 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000422/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.000,06
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00003999 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000372/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000356/2019 | Data de Movimento: 29/08/2019 | Data de Cadastro: 29/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.000,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.000,06
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00004000 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000423/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	516,41	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		516,41
			516,41	**516,41**
	LC: 00004013 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato Nº: 000010/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 29/08/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros		2.000,06	
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000010/2019 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.000,06
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00004024 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 29/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 417/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.080,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004025 | 215 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato Nº 000010/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 29/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00388/2019 - Liquidacao: 422/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000010/2019 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.000,06	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000010/2019 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.000,06

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.000,06	**2.000,06**
	LC: 00004026 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 29/08/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 423/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	516,41	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		516,41
			516,41	**516,41**
30 de agosto de 2019				
	LC: 00003505 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 30/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00389/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000389/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 48695720000145	201,69	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000389/2019		201,69
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	201,69	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		201,69
			403,38	**403,38**
	LC: 00003506 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 30/08/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00390/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000390/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000390/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00003592 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Programação Financeira nº 00000440 do dia 30/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00389/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamt	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	201,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamt	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		201,69
			201,69	**201,69**
	LC: 00003593 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000441 do dia 30/08/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00390/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamt	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamt	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00003666 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Liquidação nº: 000424/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00389/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9431 - Emissão 30/08/2019 - Venc. 28/09/2019 - Valor 201,69 - Chave 5HHX-2V1N		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	201,69	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000389/2019	201,69	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		201,69
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000389/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/08/2019		201,69
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000389/2019 | VENCIMENTO: 28/09/2019		201,69
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	201,69	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 48695720000145 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		201,69
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		201,69	
			806,76	**806,76**
	LC: 00003667 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000425/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/08/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00390/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000390/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000390/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/08/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000390/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00003736 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000364/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000348/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000372/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019	3.512,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		3.512,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000372/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		3.512,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000372/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019	3.512,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000372/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		3.512,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 33645482000196 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.512,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.512,00
			14.048,00	**14.048,00**
	LC: 00003737 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000369/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000353/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		1.080,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019	1.080,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		1.080,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.080,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			4.320,00	**4.320,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00003738 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000370/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000354/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000386/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	50,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		50,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000386/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		50,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000386/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019	50,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000386/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		50,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	50,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		50,00
			200,00	**200,00**
	LC: 00003739 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000371/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000355/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	60,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000387/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	60,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		60,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000387/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		60,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000387/2019 | VENCIMENTO: 30/08/2019	60,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000387/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		60,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	60,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		60,00
			240,00	**240,00**
	LC: 00003740 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000374/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000358/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	516,41	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	516,41	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		516,41
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		516,41
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/09/2019	516,41	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		516,41
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	516,41	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		516,41
			2.065,64	**2.065,64**
	LC: 00003741 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000375/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000359/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000390/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/08/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000390/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000390/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000390/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00004001 | 43 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000364/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000348/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.512,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.512,00
			3.512,00	**3.512,00**
	LC: 00004002 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000369/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000353/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004003 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000370/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000354/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	50,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		50,00
			50,00	**50,00**
	LC: 00004004 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000371/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000355/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	60,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		60,00
			60,00	**60,00**
	LC: 00004005 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000374/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000358/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	516,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		516,41
			516,41	**516,41**
	LC: 00004006 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00389/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	201,69	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		201,69
			201,69	**201,69**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004007 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000424/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	201,69	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		201,69
			201,69	**201,69**
	LC: 00004008 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00390/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/08/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004009 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000425/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/08/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004010 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000375/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000359/2019 | Data de Movimento: 30/08/2019 | Data de Cadastro: 30/08/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004075 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação Contábil.		
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		15.660,87
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	10.752,24	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	1.376,67	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.425,69	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.106,27	
			15.660,87	**15.660,87**
02 de setembro de 2019				
	LC: 00004076 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 02/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00391/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000391/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000391/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00004115 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000465 do dia 02/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00391/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	198,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004155 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000426/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 61945 - Emissão 31/08/2019 - Venc. 10/09/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/09/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00004156 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000427/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00391/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000391/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000391/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/09/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000391/2019 | VENCIMENTO: 02/09/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00004200 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000380/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000364/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	201,69	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000389/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/08/2019	201,69	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		201,69
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000389/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		201,69
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000389/2019 | VENCIMENTO: 28/09/2019	201,69	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000389/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		201,69
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 48695720000145 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	201,69	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	284,31	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	284,31	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		284,31
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		284,31
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019	284,31	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		284,31

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 48695720000145 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	284,31	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		486,00
			1.944,00	**1.944,00**
	LC: 00004201 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000381/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000365/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	213,12	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000384/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/08/2019	213,12	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		213,12
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000384/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		213,12
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000384/2019 | VENCIMENTO: 04/09/2019	213,12	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000384/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		213,12
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	213,12	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		213,12
			852,48	**852,48**
	LC: 00004202 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000382/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000366/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.567,72	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.042,65
			13.042,65	**13.042,65**
	LC: 00004203 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000383/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000367/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000391/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/09/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000391/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000391/2019 | VENCIMENTO: 02/09/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000391/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00004241 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000380/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000364/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	201,69	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		201,69
			201,69	**201,69**
	LC: 00004242 | 33 - DOKAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000380/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000364/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	284,31	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		284,31
			284,31	**284,31**
	LC: 00004243 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000381/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000365/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	213,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		213,12
			213,12	**213,12**
	LC: 00004244 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000426/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004245 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00391/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004246 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000427/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004247 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000382/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000366/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00004248 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000382/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000366/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004249 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000383/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000367/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004404 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00303/2019 - Liquidacao: 426/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004410 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000382/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000366/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	6.567,72	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		6.567,72
			6.567,72	**6.567,72**
	LC: 00004411 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000382/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000366/2019 | Data de Movimento: 02/09/2019 | Data de Cadastro: 02/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
03 de setembro de 2019				
	LC: 00004157 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000428/2019 - movimento nº: 001 - data: 03/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 5 - Emissão 02/09/2019 - Venc. 03/09/2019 - Valor 1000,00 - Chave WEXI-WT51		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 03/09/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 03/09/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004204 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000384/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000368/2019 | Data de Movimento: 03/09/2019 | Data de Cadastro: 03/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/09/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00004205 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000385/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000369/2019 | Data de Movimento: 03/09/2019 | Data de Cadastro: 03/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 03/09/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 03/09/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004250 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000428/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 03/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00004251 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000384/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000368/2019 | Data de Movimento: 03/09/2019 | Data de Cadastro: 03/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004252 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000385/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000369/2019 | Data de Movimento: 03/09/2019 | Data de Cadastro: 03/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00004405 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 03/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 428/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.000,00	**1.000,00**
09 de setembro de 2019				
	LC: 00004077 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00392/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000392/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	173,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000392/2019		173,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	173,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		173,60
			347,20	**347,20**
	LC: 00004116 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000466 do dia 09/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00392/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	173,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		173,60
			173,60	**173,60**
	LC: 00004158 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000429/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00392/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	173,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000392/2019	173,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		173,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000392/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/09/2019		173,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000392/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		173,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	173,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		173,60
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		173,60	
			694,40	**694,40**
	LC: 00004253 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00392/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	173,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		173,60
			173,60	**173,60**
	LC: 00004254 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000429/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	173,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		173,60
			173,60	**173,60**
10 de setembro de 2019				
	LC: 00004078 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00393/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000393/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	391,43	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000393/2019		391,43
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	391,43	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		391,43
			782,86	**782,86**
	LC: 00004079 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00394/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000394/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	156,63	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000394/2019		156,63
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	156,63	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		156,63
			313,26	**313,26**
	LC: 00004080 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00395/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000395/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	22,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000395/2019		22,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	22,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		22,30
			44,60	**44,60**
	LC: 00004117 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000467 do dia 10/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00393/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	391,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		391,43
			391,43	**391,43**
	LC: 00004118 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000468 do dia 10/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00394/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	156,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		156,63
			156,63	**156,63**
	LC: 00004119 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000469 do dia 10/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00395/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	22,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00004159 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000430/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00393/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	391,43	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000392/2019	391,43	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		391,43
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000393/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019		391,43
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000393/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019		391,43

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	391,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		391,43
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		391,43	
			1.565,72	**1.565,72**
	LC: 00004160 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000431/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00394/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	156,63	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000394/2019	156,63	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		156,63
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000394/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019		156,63
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000394/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019		156,63
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	156,63	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		156,63
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		156,63	
			626,52	**626,52**
	LC: 00004161 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000432/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00395/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000395/2019	22,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		22,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019		22,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019		22,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		22,30
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		22,30	
			89,20	**89,20**
	LC: 00004206 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000386/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000370/2019 | Data de Movimento: 10/09/2019 | Data de Cadastro: 10/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	22,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019	22,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		22,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019		22,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000395/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019	22,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019		22,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	22,30	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	156,63	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000394/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019	156,63	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		156,63
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000394/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019		156,63
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000394/2019 | VENCIMENTO: 10/09/2019	156,63	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000394/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019		156,63
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	156,63	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		178,93
			715,72	**715,72**
	LC: 00004207 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000387/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000371/2019 | Data de Movimento: 10/09/2019 | Data de Cadastro: 10/09/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	200.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00004255 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Empenho nº 00393/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	391,43	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		391,43
			391,43	**391,43**
	LC: 00004256 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Liquidação nº 000430/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	391,43	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		391,43
			391,43	**391,43**
	LC: 00004257 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Empenho nº 00394/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	156,63	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		156,63
			156,63	**156,63**
	LC: 00004258 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Liquidação nº 000431/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	156,63	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		156,63
			156,63	**156,63**
	LC: 00004259 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Empenho nº 00395/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00004260 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 10/09/2019 — Liquidação nº 000432/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004261 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000386/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000370/2019 | Data de Movimento: 10/09/2019 | Data de Cadastro: 10/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	22,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		22,30
			22,30	**22,30**
	LC: 00004262 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000386/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000370/2019 | Data de Movimento: 10/09/2019 | Data de Cadastro: 10/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	156,63	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		156,63
			156,63	**156,63**
	LC: 00004263 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000387/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000371/2019 | Data de Movimento: 10/09/2019 | Data de Cadastro: 10/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	200.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
11 de setembro de 2019				
	LC: 00004081 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 11/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00396/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000396/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899	78,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000396/2019		78,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	78,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		78,00
			156,00	**156,00**
	LC: 00004120 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Programação Financeira nº 00000470 do dia 11/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00396/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	78,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		78,00
			78,00	**78,00**
	LC: 00004162 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Liquidação nº: 000433/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00396/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 438 - Emissão 11/09/2019 - Venc. 12/09/2019 - Valor 78,00 - Chave WSBK-XORP		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	78,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000396/2019	78,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		78,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000396/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/09/2019		78,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000396/2019 | VENCIMENTO: 12/09/2019		78,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	78,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO		78,00
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		78,00	
			312,00	**312,00**
	LC: 00004264 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00396/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	78,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		78,00
			78,00	**78,00**
	LC: 00004265 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000433/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	78,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		78,00
			78,00	**78,00**
12 de setembro de 2019				
	LC: 00004082 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 12/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00397/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000397/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000397/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00004121 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000471 do dia 12/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00397/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004163 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000434/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00397/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000397/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000397/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/09/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000397/2019 | VENCIMENTO: 12/09/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00004208 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000388/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000372/2019 | Data de Movimento: 12/09/2019 | Data de Cadastro: 12/09/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	78,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000396/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/09/2019	78,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		78,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000396/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019		78,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000396/2019 | VENCIMENTO: 12/09/2019	78,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000396/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019		78,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO	78,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		78,00
			312,00	**312,00**
	LC: 00004209 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000389/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000373/2019 | Data de Movimento: 12/09/2019 | Data de Cadastro: 12/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000397/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/09/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000397/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000397/2019 | VENCIMENTO: 12/09/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000397/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00004266 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00397/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004267 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000434/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004268 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000388/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000372/2019 | Data de Movimento: 12/09/2019 | Data de Cadastro: 12/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	78,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		78,00
			78,00	**78,00**
	LC: 00004269 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000389/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000373/2019 | Data de Movimento: 12/09/2019 | Data de Cadastro: 12/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
13 de setembro de 2019				
	LC: 00004083 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00398/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000398/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	10.475,12	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000398/2019		10.475,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	10.475,12	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,12
			20.950,24	**20.950,24**
	LC: 00004084 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00399/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000399/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	257,08	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000399/2019		257,08
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	257,08	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		257,08
			514,16	**514,16**
	LC: 00004085 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00400/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000400/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	385,46	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000400/2019		385,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	385,46	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		385,46
			770,92	**770,92**
	LC: 00004122 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000472 do dia 13/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00398/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	10.475,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		10.475,12
			10.475,12	**10.475,12**
	LC: 00004123 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000473 do dia 13/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00399/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	257,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		257,08
			257,08	**257,08**
	LC: 00004124 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000474 do dia 13/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00400/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	385,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		385,46
			385,46	**385,46**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004164 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000435/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00398/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000398/2019	10.475,12	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,12
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000398/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019		10.475,12
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000398/2019 | VENCIMENTO: 13/09/2019		10.475,12
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			10.475,12
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		10.475,12	
			41.900,48	**41.900,48**
	LC: 00004165 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000436/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00399/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 46871 - Emissão 13/09/2019 - Venc. 27/09/2019 - Valor 642,54 - Chave 35190955013247000134550010000468711817256978		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	257,08	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000399/2019	257,08	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		257,08
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000399/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019		257,08
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000399/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019		257,08
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	257,08	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		257,08
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		257,08	
			1.028,32	**1.028,32**
	LC: 00004166 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000437/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00400/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 46871 - Emissão 13/09/2019 - Venc. 27/09/2019 - Valor 642,54 - Chave 35190955013247000134550010000468711817256978		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	385,46	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000400/2019	385,46	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		385,46
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000400/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019		385,46
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000400/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019		385,46
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	385,46	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		385,46
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		385,46	
			1.541,84	**1.541,84**
	LC: 00004210 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000390/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000374/2019 | Data de Movimento: 13/09/2019 | Data de Cadastro: 13/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000398/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019	10.475,12	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		10.475,12
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000398/2019 | PAGAMENTO: 13/09/2019		10.475,12
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000398/2019 | VENCIMENTO: 13/09/2019	10.475,12	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000398/2019 | PAGAMENTO: 13/09/2019		10.475,12
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		10.475,12	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		831,09
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		9.644,03
			41.900,48	**41.900,48**
	LC: 00004270 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Empenho nº 00398/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10.475,12
			10.475,12	**10.475,12**
	LC: 00004271 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Liquidação nº 000435/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10.475,12
			10.475,12	**10.475,12**
	LC: 00004272 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Empenho nº 00399/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	257,08	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		257,08
			257,08	**257,08**
	LC: 00004273 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Liquidação nº 000436/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	257,08	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		257,08
			257,08	**257,08**
	LC: 00004274 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Empenho nº 00400/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	385,46	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		385,46
			385,46	**385,46**
	LC: 00004275 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 13/09/2019 Liquidação nº 000437/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	385,46	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		385,46
			385,46	**385,46**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004276 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000390/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000374/2019 | Data de Movimento: 13/09/2019 | Data de Cadastro: 13/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10.475,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10.475,12
			10.475,12	**10.475,12**
	LC: 00004277 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000390/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000374/2019 | Data de Movimento: 13/09/2019 | Data de Cadastro: 13/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		831,09	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		831,09
			831,09	**831,09**
	LC: 00004412 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000390/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000374/2019 | Data de Movimento: 13/09/2019 | Data de Cadastro: 13/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		831,09	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		831,09
			831,09	**831,09**
16 de setembro de 2019				
	LC: 00004086 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 16/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00401/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000401/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	324,65	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000401/2019		324,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	324,65	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			649,30	**649,30**
	LC: 00004125 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000475 do dia 16/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00401/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	246,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		246,92
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	77,73	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		77,73
			324,65	**324,65**
	LC: 00004167 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000438/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00401/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000401/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000401/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/09/2019		324,65
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000401/2019 | VENCIMENTO: 16/09/2019		324,65
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		324,65
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		324,65	
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00004278 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00401/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004279 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000438/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
17 de setembro de 2019				
	LC: 00004211 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000391/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000375/2019 | Data de Movimento: 17/09/2019 | Data de Cadastro: 17/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	385,46	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000400/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019	385,46	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		385,46
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000400/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019		385,46
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000400/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019	385,46	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000400/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019		385,46
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	385,46	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	257,08	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000399/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019	257,08	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		257,08
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000399/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019		257,08
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000399/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019	257,08	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000399/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019		257,08
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	257,08	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		642,54
			2.570,16	**2.570,16**
	LC: 00004280 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000391/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000375/2019 | Data de Movimento: 17/09/2019 | Data de Cadastro: 17/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	385,46	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		385,46

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			385,46	**385,46**
	LC: 00004281 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000391/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000375/2019 | Data de Movimento: 17/09/2019 | Data de Cadastro: 17/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	257,08	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		257,08
			257,08	**257,08**
18 de setembro de 2019				
	LC: 00004087 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 18/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00402/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000402/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129	39,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000402/2019		39,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	39,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
			78,00	**78,00**
	LC: 00004126 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000476 do dia 18/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00402/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	39,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		39,00
			39,00	**39,00**
	LC: 00004168 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Liquidação nº: 000439/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00402/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3540 - Emissão 18/09/2019 - Venc. 18/09/2019 - Valor 39,00 - Chave 9LF1-VMIL		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000402/2019	39,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000402/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/09/2019		39,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000402/2019 | VENCIMENTO: 18/09/2019		39,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP		39,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		39,00	
			156,00	**156,00**
	LC: 00004212 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000392/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000376/2019 | Data de Movimento: 18/09/2019 | Data de Cadastro: 18/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000401/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/09/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000401/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019		324,65
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000401/2019 | VENCIMENTO: 18/09/2019	324,65	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000401/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019		324,65
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	324,65	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00004213 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000393/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000377/2019 | Data de Movimento: 18/09/2019 | Data de Cadastro: 18/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000402/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/09/2019	39,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		39,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000402/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019		39,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000402/2019 | VENCIMENTO: 18/09/2019	39,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000402/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019		39,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	39,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39,00
			156,00	**156,00**
	LC: 00004282 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000392/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000376/2019 | Data de Movimento: 18/09/2019 | Data de Cadastro: 18/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004283 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00402/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
	LC: 00004284 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000439/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
	LC: 00004285 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000393/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000377/2019 | Data de Movimento: 18/09/2019 | Data de Cadastro: 18/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	39,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		39,00
			39,00	**39,00**
20 de setembro de 2019				

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004088 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00403/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000403/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000403/2019		83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00004089 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00404/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000404/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	37.961,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000404/2019		37.961,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			75.923,82	**75.923,82**
	LC: 00004090 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00405/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000405/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000405/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00004091 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00406/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000406/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000406/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00004092 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00407/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000407/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000407/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00004093 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00408/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000408/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.174,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000408/2019		33.174,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			66.348,72	**66.348,72**
	LC: 00004094 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00409/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000409/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000409/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00004095 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00410/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000410/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	4.029,78	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000410/2019		4.029,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	4.029,78	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.029,78
			8.059,56	**8.059,56**
	LC: 00004096 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00411/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000411/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	4.835,73	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000411/2019		4.835,73
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	4.835,73	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		4.835,73
			9.671,46	**9.671,46**
	LC: 00004097 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00412/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000412/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000412/2019		10,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
			20,90	**20,90**
	LC: 00004127 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000476 do dia 20/09/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00395/2019 - Tipo: Receita nº 00011/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004128 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000477 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00403/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		80.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.558,15	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004129 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000478 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00404/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	37.961,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00004130 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000479 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00405/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004131 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000480 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00406/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	46.397,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004132 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000481 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00407/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	2.909,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		2.909,20
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	10.676,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		10.676,15
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	28.238,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		28.238,50
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004133 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000482 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00408/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	16.118,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		16.118,88
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	11.825,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		11.825,64
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	5.229,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		5.229,84
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004134 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000483 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00409/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004135 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000484 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00410/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	4.029,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		4.029,78
			4.029,78	**4.029,78**
	LC: 00004136 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000485 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00411/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	4.835,73	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		4.835,73
			4.835,73	**4.835,73**
	LC: 00004137 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000486 do dia 20/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00412/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	10,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00004169 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000440/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 255 - Emissão 20/09/2019 - Venc. 30/09/2019 - Valor 17897,57 - Chave 74D5531217B3A5591E5F		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	17.897,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	17.897,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		17.897,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		17.897,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019		17.897,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	17.897,57	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		17.897,57
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		17.897,57	
			71.590,28	**71.590,28**
	LC: 00004170 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000441/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00403/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000403/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000403/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		83.558,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000403/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00004171 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000442/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00404/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000404/2019	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000404/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		37.961,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000404/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		37.961,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			37.961,91
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		37.961,91	
			151.847,64	**151.847,64**
	LC: 00004172 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000443/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00405/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000405/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000405/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000405/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00004173 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000444/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00406/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000406/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000406/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000406/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00004174 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000445/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00407/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000407/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000407/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000407/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00004175 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000446/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00408/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000408/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000408/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		33.174,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000408/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		33.174,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.174,36
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.174,36	
			132.697,44	**132.697,44**
	LC: 00004176 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000447/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00409/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000409/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000409/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000409/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00004177 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000448/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00410/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000410/2019	4.029,78	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.029,78
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000410/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		4.029,78
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000410/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		4.029,78
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			4.029,78
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		4.029,78	
			16.119,12	**16.119,12**
	LC: 00004178 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000449/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00411/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000411/2019	4.835,73	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		4.835,73

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000411/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		4.835,73
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000411/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		4.835,73
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			4.835,73
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		4.835,73	
			19.342,92	**19.342,92**
	LC: 00004179 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000450/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00412/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000412/2019	10,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000412/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019		10,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000412/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019		10,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,45
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,45	
			41,80	**41,80**
	LC: 00004214 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000394/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000378/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	173,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000392/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/09/2019	173,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		173,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000392/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		173,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000392/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	173,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000392/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		173,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	173,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		173,60
			694,40	**694,40**
	LC: 00004215 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000395/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004216 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000396/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000007/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		150.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	150.000,00	
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00004217 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	17.897,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	17.897,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		17.897,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		17.897,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019	17.897,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		17.897,57
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	17.897,57	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			984,37
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			316,79
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.596,41
			71.590,28	**71.590,28**
	LC: 00004218 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000403/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000403/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000403/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000403/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		3.942,55
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		13.020,39
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00004219 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000405/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000405/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000405/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	59,88	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000405/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000404/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	37.961,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		37.961,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000404/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		37.961,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000404/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	37.961,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000404/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		37.961,91
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		37.961,91	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.689,99
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.265,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.624,54
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
			152.087,16	**152.087,16**
	LC: 00004220 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000406/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000406/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000406/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000406/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.593,38
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.323,72
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.611,54
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.192,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.300,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.359,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00004221 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000407/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000407/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000407/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000407/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00004222 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000408/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000408/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		33.174,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000408/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	33.174,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000408/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		33.174,36
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.174,36	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000409/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000409/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000409/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	89,82	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000409/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.782,53
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.653,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.709,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.286,20
			133.056,72	**133.056,72**
	LC: 00004223 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000403/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000385/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000410/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	4.029,78	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		4.029,78
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000410/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		4.029,78
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000410/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	4.029,78	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000410/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		4.029,78
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		4.029,78	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000411/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	4.835,73	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		4.835,73
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000411/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		4.835,73
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000411/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	4.835,73	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000411/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		4.835,73
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		4.835,73	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.329,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.535,68
			35.462,04	**35.462,04**
	LC: 00004224 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000404/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000386/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000412/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/09/2019	10,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000412/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		10,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000412/2019 | VENCIMENTO: 20/09/2019	10,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000412/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019		10,45
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,45	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,45
			41,80	**41,80**
	LC: 00004286 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000394/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000378/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	173,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		173,60
			173,60	**173,60**
	LC: 00004287 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000440/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	17.897,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		17.897,57
			17.897,57	**17.897,57**
	LC: 00004288 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000395/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000011/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004289 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00403/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004290 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00404/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00004291 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00405/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004292 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00406/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004293 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00407/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004294 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00408/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004295 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00409/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004296 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00410/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		4.029,78
			4.029,78	**4.029,78**
	LC: 00004297 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00411/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		4.835,73
			4.835,73	**4.835,73**
	LC: 00004298 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000441/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004299 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000442/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00004300 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000443/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004301 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000444/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004302 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000445/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004303 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000446/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004304 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000447/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004305 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000448/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.029,78
			4.029,78	**4.029,78**
	LC: 00004306 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000449/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.835,73
			4.835,73	**4.835,73**
	LC: 00004307 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	17.897,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		17.897,57
			17.897,57	**17.897,57**
	LC: 00004308 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		984,37	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		984,37
			984,37	**984,37**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004309 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		316,79	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		316,79
			316,79	**316,79**
	LC: 00004310 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004311 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.280,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004312 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.119,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00004313 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.942,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00004314 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004315 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	37.961,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		37.961,91
			37.961,91	**37.961,91**
	LC: 00004316 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.689,99	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.689,99
			4.689,99	**4.689,99**
	LC: 00004317 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00004318 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.265,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00004319 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004320 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.593,38	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.593,38
			3.593,38	**3.593,38**
	LC: 00004321 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.323,72	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.323,72
			3.323,72	**3.323,72**
	LC: 00004322 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004323 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004324 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004325 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004326 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004327 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004328 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.782,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00004329 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00004330 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004331 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000403/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000385/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.029,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.029,78
			4.029,78	**4.029,78**
	LC: 00004332 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000403/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000385/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.835,73	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.835,73
			4.835,73	**4.835,73**
	LC: 00004333 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000403/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000385/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.329,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.329,83
			1.329,83	**1.329,83**
	LC: 00004334 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00412/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00004335 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000450/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 20/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00004336 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000404/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000386/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00004406 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 20/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00309/2019 - Liquidacao: 440/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	17.897,57	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		17.897,57
			17.897,57	**17.897,57**
	LC: 00004413 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		984,37	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		984,37
			984,37	**984,37**
	LC: 00004414 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000397/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000379/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		316,79	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		316,79
			316,79	**316,79**
	LC: 00004415 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004416 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00004417 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000398/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000380/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.942,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.942,55
			3.942,55	**3.942,55**
	LC: 00004418 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.689,99	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.689,99
			4.689,99	**4.689,99**
	LC: 00004419 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00004420 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000399/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000381/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.265,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.265,95
			3.265,95	**3.265,95**
	LC: 00004421 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.593,38	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.593,38
			3.593,38	**3.593,38**
	LC: 00004422 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000400/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000382/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.323,72	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.323,72
			3.323,72	**3.323,72**
	LC: 00004423 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004424 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004425 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000401/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000383/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004426 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.782,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00004427 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00004428 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000402/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000384/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004429 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000403/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000385/2019 | Data de Movimento: 20/09/2019 | Data de Cadastro: 20/09/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.329,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		1.329,83
			1.329,83	**1.329,83**
23 de setembro de 2019				
	LC: 00004098 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 23/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00413/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000413/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	176,01	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000413/2019		176,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	176,01	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			352,02	**352,02**
	LC: 00004138 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000487 do dia 23/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00413/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	176,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004180 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000451/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00413/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000413/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000413/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/09/2019		176,01
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000413/2019 | VENCIMENTO: 10/10/2019		176,01
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		176,01
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		176,01	
			704,04	**704,04**
	LC: 00004337 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00413/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004338 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000451/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
25 de setembro de 2019				
	LC: 00004099 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00414/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000414/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	59,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000414/2019		59,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	59,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		59,90
			119,80	**119,80**
	LC: 00004100 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00415/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000415/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	125,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000415/2019		125,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	125,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		125,15
			250,30	**250,30**
	LC: 00004101 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00416/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000416/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	48,34	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000416/2019		48,34
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	48,34	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		48,34
			96,68	**96,68**
	LC: 00004102 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00417/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000417/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000417/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00004139 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000488 do dia 25/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00414/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	59,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		59,90
			59,90	**59,90**
	LC: 00004140 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000489 do dia 25/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00415/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	125,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		125,15
			125,15	**125,15**
	LC: 00004141 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000490 do dia 25/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00416/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	48,34	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		48,34
			48,34	**48,34**
	LC: 00004142 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000491 do dia 25/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00417/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004181 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000452/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00414/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21083 - Emissão 25/09/2019 - Venc. 05/10/2019 - Valor 188,52 - Desc. 3,47 - Líquido 185,05 - Chave 35190901008451000138550010000210831001201013		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	59,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000414/2019	59,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		59,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000414/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019		59,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000414/2019 | VENCIMENTO: 05/10/2019		59,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	59,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		59,90
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		59,90	
			239,60	**239,60**
	LC: 00004182 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000453/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00415/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21083 - Emissão 25/09/2019 - Venc. 05/10/2019 - Valor 188,52 - Desc. 3,47 - Líquido 185,05 - Chave 35190901008451000138550010000210831001201013		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	125,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000415/2019	125,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		125,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000415/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019		125,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000415/2019 | VENCIMENTO: 05/10/2019		125,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	125,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		125,15
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		125,15	
			500,60	**500,60**
	LC: 00004183 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000454/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00416/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9038 - Emissão 25/09/2019 - Venc. 07/10/2019 - Valor 48,34 - Chave 35190962533633000112550010000090381166333568		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	48,34	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000416/2019	48,34	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		48,34
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000416/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019		48,34
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000416/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		48,34
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	48,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		48,34
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		48,34	
			193,36	**193,36**
	LC: 00004184 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000455/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00417/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000417/2019	42,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000417/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000417/2019 | VENCIMENTO: 25/09/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00004225 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000408/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000390/2019 | Data de Movimento: 25/09/2019 | Data de Cadastro: 25/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000417/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000417/2019 | PAGAMENTO: 25/09/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000417/2019 | VENCIMENTO: 25/09/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000417/2019 | PAGAMENTO: 25/09/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00004339 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Empenho nº 00414/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,90
			59,90	**59,90**
	LC: 00004340 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Liquidação nº 000452/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,90
			59,90	**59,90**
	LC: 00004341 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Empenho nº 00415/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	125,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		125,15
			125,15	**125,15**
	LC: 00004342 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Liquidação nº 000453/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	125,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		125,15
			125,15	**125,15**
	LC: 00004343 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Empenho nº 00416/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	48,34	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		48,34
			48,34	**48,34**
	LC: 00004344 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Liquidação nº 000454/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	48,34	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		48,34
			48,34	**48,34**
	LC: 00004345 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Empenho nº 00417/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004346 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 25/09/2019 Liquidação nº 000455/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004347 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000408/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000390/2019 | Data de Movimento: 25/09/2019 | Data de Cadastro: 25/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
26 de setembro de 2019				
	LC: 00004103 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00418/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000418/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000418/2019		16.561,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00004104 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00419/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000419/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000419/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004105 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00420/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000420/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	1.662,18	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000420/2019		1.662,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.662,18	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,18
			3.324,36	**3.324,36**
	LC: 00004106 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00421/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000421/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000421/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00004107 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00422/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000422/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	8.987,50	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000422/2019		8.987,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	8.987,50	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.987,50
			17.975,00	**17.975,00**
	LC: 00004108 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00423/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000423/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.966,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000423/2019		6.966,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			13.933,24	**13.933,24**
	LC: 00004109 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00424/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000424/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.423,81	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000424/2019		3.423,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.423,81	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.423,81
			6.847,62	**6.847,62**
	LC: 00004110 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00425/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000425/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.573,41	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000425/2019		1.573,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.573,41	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,41
			3.146,82	**3.146,82**
	LC: 00004143 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000492 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00418/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	16.561,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004144 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000493 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00419/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004145 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000494 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00420/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.662,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.662,18
			1.662,18	**1.662,18**
	LC: 00004146 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000495 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00421/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	9.743,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004147 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000496 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00422/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	8.987,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		8.987,50
			8.987,50	**8.987,50**
	LC: 00004148 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000497 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00423/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	588,03	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		588,03
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	5.228,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		5.228,88
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.149,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.149,71
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004149 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000498 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00424/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	412,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		412,50
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.011,31	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.011,31
			3.423,81	**3.423,81**
	LC: 00004150 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000499 do dia 26/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00425/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.573,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.573,41
			1.573,41	**1.573,41**
	LC: 00004185 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000456/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3672 - Emissão 25/09/2019 - Venc. 01/10/2019 - Valor 475,68 - Desc. 4,73 - Líquido 470,95 - Chave 35190905971570000142550010000036721618161031		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	470,95	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	470,95	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		470,95
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		470,95
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/10/2019		470,95
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	470,95	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		470,95
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		470,95	
			1.883,80	**1.883,80**
	LC: 00004186 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000457/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4248 - Emissão 26/09/2019 - Venc. 07/10/2019 - Valor 3500,00 - Chave FXRV-PIJ6		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EMP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00004187 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000458/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00418/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62429 - Emissão 26/09/2019 - Venc. 26/09/2019 - Valor 37282,71		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000418/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000418/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000418/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00004188 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000459/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00419/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62429 - Emissão 26/09/2019 - Venc. 26/09/2019 - Valor 37282,71		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000419/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000419/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000419/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00004189 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000460/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00420/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62429 - Emissão 26/09/2019 - Venc. 26/09/2019 - Valor 37282,71		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000420/2019	1.662,18	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,18
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000420/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		1.662,18
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000420/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019		1.662,18
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			1.662,18
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		1.662,18	
			6.648,72	**6.648,72**
	LC: 00004190 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000461/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00421/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000421/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000421/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000421/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004191 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000462/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00422/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000422/2019	8.987,50	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.987,50
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000422/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		8.987,50
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000422/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		8.987,50
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			8.987,50
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		8.987,50	
			35.950,00	**35.950,00**
	LC: 00004192 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000463/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00423/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000423/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000423/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		6.966,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000423/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		6.966,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.966,62
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.966,62	
			27.866,48	**27.866,48**
	LC: 00004193 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000464/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00424/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000424/2019	3.423,81	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.423,81
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000424/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		3.423,81
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000424/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		3.423,81
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.423,81
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.423,81	
			13.695,24	**13.695,24**
	LC: 00004194 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000465/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00425/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000425/2019	1.573,41	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,41
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000425/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019		1.573,41
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000425/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		1.573,41
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.573,41
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.573,41	
			6.293,64	**6.293,64**
	LC: 00004226 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000409/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000391/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		316,79	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		316,79
			316,79	**316,79**
	LC: 00004227 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000410/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000392/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		984,37	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		984,37
			984,37	**984,37**
	LC: 00004228 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000411/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000393/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	391,43	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000393/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/09/2019	391,43	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		391,43
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000393/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		391,43
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000393/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019	391,43	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000393/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		391,43
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	391,43	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		391,43
			1.565,72	**1.565,72**
	LC: 00004229 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		27.921,98	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.323,72	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.557,53
			35.557,53	**35.557,53**
	LC: 00004230 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.280,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	831,09	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000418/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000418/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000418/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019	16.561,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000418/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.561,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000419/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000419/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000419/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000419/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000420/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	1.662,18	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		1.662,18
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000420/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		1.662,18
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000420/2019 | VENCIMENTO: 26/09/2019	1.662,18	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000420/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		1.662,18
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		1.662,18	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		37.282,71
			111.848,13	**111.848,13**
	LC: 00004231 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.835,27	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.593,38	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000423/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000423/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		6.966,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000423/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	6.966,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000423/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		6.966,62
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.966,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000422/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	8.987,50	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.987,50
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000422/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		8.987,50
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000422/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	8.987,50	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000422/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		8.987,50
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		8.987,50	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000421/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000421/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000421/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000421/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.126,33
			112.219,37	**112.219,37**
	LC: 00004232 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000417/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000399/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000424/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	3.423,81	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.423,81
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000424/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		3.423,81
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000424/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	3.423,81	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000424/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		3.423,81
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.423,81	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000425/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	1.573,41	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,41
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000425/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		1.573,41
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000425/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	1.573,41	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000425/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019		1.573,41
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.573,41	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.997,22
			19.988,88	**19.988,88**
	LC: 00004348 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000456/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	470,95	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		470,95
			470,95	**470,95**
	LC: 00004349 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000457/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004350 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000409/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000391/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	316,79	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		316,79
			316,79	**316,79**
	LC: 00004351 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000410/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000392/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	984,37	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		984,37
			984,37	**984,37**
	LC: 00004352 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000411/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000393/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	391,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		391,43
			391,43	**391,43**
	LC: 00004353 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00418/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004354 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000458/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004355 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00419/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004356 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000459/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004357 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00420/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.662,18
			1.662,18	**1.662,18**
	LC: 00004358 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000460/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.662,18
			1.662,18	**1.662,18**
	LC: 00004359 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00421/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004360 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000461/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004361 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00422/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		8.987,50
			8.987,50	**8.987,50**
	LC: 00004362 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000462/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8.987,50
			8.987,50	**8.987,50**
	LC: 00004363 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00423/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004364 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000463/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004365 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00424/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		3.423,81

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.423,81	**3.423,81**
	LC: 00004366 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000464/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.423,81
			3.423,81	**3.423,81**
	LC: 00004367 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00425/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.573,41
			1.573,41	**1.573,41**
	LC: 00004368 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000465/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.573,41
			1.573,41	**1.573,41**
	LC: 00004369 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	27.921,98	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		27.921,98
			27.921,98	**27.921,98**
	LC: 00004370 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004371 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.323,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.323,72
			3.323,72	**3.323,72**
	LC: 00004372 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004373 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	831,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		831,09
			831,09	**831,09**
	LC: 00004374 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004375 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004376 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004377 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.662,18	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.662,18
			1.662,18	**1.662,18**
	LC: 00004378 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.835,27	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.835,27
			5.835,27	**5.835,27**
	LC: 00004379 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.593,38	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.593,38
			3.593,38	**3.593,38**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004380 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004381 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8.987,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.987,50
			8.987,50	**8.987,50**
	LC: 00004382 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004383 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000417/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000399/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.423,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.423,81
			3.423,81	**3.423,81**
	LC: 00004384 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000417/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000399/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.573,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.573,41
			1.573,41	**1.573,41**
	LC: 00004407 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 26/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 456/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	470,95	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		470,95
			470,95	**470,95**
	LC: 00004408 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 26/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 457/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004430 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000409/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000391/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	316,79	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		316,79
			316,79	**316,79**
	LC: 00004431 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000410/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000392/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	984,37	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		984,37
			984,37	**984,37**
	LC: 00004432 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	27.921,98	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		27.921,98
			27.921,98	**27.921,98**
	LC: 00004433 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004434 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000414/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000396/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.323,72	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.323,72
			3.323,72	**3.323,72**
	LC: 00004435 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004436 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	831,09	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		831,09
			831,09	**831,09**
	LC: 00004437 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000415/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000397/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004438 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.835,27	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.835,27
			5.835,27	**5.835,27**
	LC: 00004439 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000416/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000398/2019 | Data de Movimento: 26/09/2019 | Data de Cadastro: 26/09/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.593,38	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.593,38
			3.593,38	**3.593,38**
27 de setembro de 2019				
	LC: 00004111 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 27/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00426/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000426/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	250,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000426/2019		250,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	250,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			500,60	**500,60**
	LC: 00004151 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000500 do dia 27/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00426/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	250,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00004195 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000466/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00426/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000426/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000426/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/09/2019		250,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000426/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019		250,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		250,30
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		250,30	
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00004233 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000405/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000387/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000413/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/09/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000413/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		176,01
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000413/2019 | VENCIMENTO: 10/10/2019	176,01	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000413/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		176,01
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	176,01	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			704,04	**704,04**
	LC: 00004234 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000406/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000388/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	59,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000414/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019	59,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		59,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000414/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		59,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000414/2019 | VENCIMENTO: 05/10/2019	59,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000414/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		59,90
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	59,90	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	125,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000415/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019	125,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		125,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000415/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		125,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000415/2019 | VENCIMENTO: 05/10/2019	125,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000415/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		125,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	125,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		185,05

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			740,20	**740,20**
	LC: 00004235 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000407/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000389/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	48,34	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000416/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/09/2019	48,34	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		48,34
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000416/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		48,34
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000416/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	48,34	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000416/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		48,34
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	48,34	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		48,34
			193,36	**193,36**
	LC: 00004236 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000412/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000394/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	470,95	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	470,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		470,95
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		470,95
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/10/2019	470,95	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		470,95
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	470,95	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		470,95
			1.883,80	**1.883,80**
	LC: 00004237 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000413/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000395/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/09/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00004238 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000418/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000400/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000426/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/09/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000426/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		250,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000426/2019 | VENCIMENTO: 27/09/2019	250,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000426/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019		250,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	250,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00004385 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000405/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000387/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004386 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000406/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000388/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,90
			59,90	**59,90**
	LC: 00004387 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000406/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000388/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	125,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		125,15
			125,15	**125,15**
	LC: 00004388 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000407/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000389/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	48,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		48,34
			48,34	**48,34**
	LC: 00004389 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000412/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000394/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	470,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		470,95
			470,95	**470,95**
	LC: 00004390 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000413/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000395/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004391 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00426/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/09/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00004392 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000466/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 27/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00004393 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000418/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000400/2019 | Data de Movimento: 27/09/2019 | Data de Cadastro: 27/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
30 de setembro de 2019				
	LC: 00004112 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00427/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000427/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000427/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00004113 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00428/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000428/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	964,73	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000428/2019		964,73
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	964,73	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		964,73
			1.929,46	**1.929,46**
	LC: 00004114 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00429/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000429/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	149,70	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000429/2019		149,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	149,70	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
			299,40	**299,40**
	LC: 00004152 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000501 do dia 30/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00427/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004153 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000502 do dia 30/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00428/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	964,73	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		964,73
			964,73	**964,73**
	LC: 00004154 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000503 do dia 30/09/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00429/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	149,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00004196 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000467/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00427/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000427/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000427/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000427/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00004197 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000468/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00428/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	964,73	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000428/2019	964,73	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		964,73
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000428/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019		964,73
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000428/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019		964,73
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	964,73	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		964,73
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		964,73	
			3.858,92	**3.858,92**
	LC: 00004198 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000469/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00429/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000429/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000429/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019		149,70
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000429/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019		149,70
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		149,70
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		149,70	
			598,80	**598,80**
	LC: 00004199 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000470/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/09/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 65395 - Emissão 30/09/2019 - Venc. 10/10/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/10/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00004239 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000419/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000401/2019 | Data de Movimento: 30/09/2019 | Data de Cadastro: 30/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000427/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000427/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000427/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000427/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00004240 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000420/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000402/2019 | Data de Movimento: 30/09/2019 | Data de Cadastro: 30/09/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000429/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019	149,70	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		149,70
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000429/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		149,70
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000429/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019	149,70	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000429/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		149,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	149,70	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	964,73	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000428/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019	964,73	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		964,73
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000428/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		964,73
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000428/2019 | VENCIMENTO: 30/09/2019	964,73	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000428/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019		964,73
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	964,73	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		537,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		577,41
			4.457,72	**4.457,72**
	LC: 00004394 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Empenho nº 00427/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004395 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Liquidação nº 000467/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004396 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Empenho nº 00428/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	964,73	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		964,73
			964,73	**964,73**
	LC: 00004397 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Liquidação nº 000468/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	964,73	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		964,73
			964,73	**964,73**
	LC: 00004398 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Empenho nº 00429/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00004399 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019 — Liquidação nº 000469/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		149,70

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			149,70	**149,70**
	LC: 00004400 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000470/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/09/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004401 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000419/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000401/2019 | Data de Movimento: 30/09/2019 | Data de Cadastro: 30/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00004402 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000420/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000402/2019 | Data de Movimento: 30/09/2019 | Data de Cadastro: 30/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	149,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		149,70
			149,70	**149,70**
	LC: 00004403 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000420/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000402/2019 | Data de Movimento: 30/09/2019 | Data de Cadastro: 30/09/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	964,73	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		964,73
			964,73	**964,73**
	LC: 00004409 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 30/09/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00303/2019 - Liquidacao: 470/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004440 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação contábil conta 8.9.5.5.1		
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		10.554,21
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	10.554,21	
			10.554,21	**10.554,21**
01 de outubro de 2019				
	LC: 00004441 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | DATA: 01/10/2019		5.577,78
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000		5.577,78
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	5.577,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	5.577,78	
			11.155,56	**11.155,56**
	LC: 00004442 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 003		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | DATA: 01/10/2019		2.965,78
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000		2.965,78
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	2.965,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	2.965,78	
			5.931,56	**5.931,56**
	LC: 00004443 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 004		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | DATA: 01/10/2019		374,29
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000		374,29
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	374,29	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	374,29	
			748,58	**748,58**
	LC: 00004444 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00430/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000430/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	14.938,96	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000430/2019		14.938,96
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	14.938,96	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		14.938,96
			29.877,92	**29.877,92**
	LC: 00004445 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 do dia 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00431/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000431/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	1.884,92	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000431/2019		1.884,92
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	1.884,92	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		1.884,92
			3.769,84	**3.769,84**
	LC: 00004498 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000504 do dia 01/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		5.577,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	5.577,78	
			5.577,78	**5.577,78**
	LC: 00004499 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000505 do dia 01/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 003		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		2.965,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	2.965,78	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.965,78	**2.965,78**
	LC: 00004500 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000506 do dia 01/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00309/2019 - movimento: 004		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		374,29
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	374,29	
			374,29	**374,29**
	LC: 00004501 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000507 do dia 01/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00430/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	8.917,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		8.917,85
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.021,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		6.021,11
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004502 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Programação Financeira nº 00000508 do dia 01/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00023 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00431/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.884,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.884,92
			1.884,92	**1.884,92**
	LC: 00004556 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000471/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 159 - Emissão 01/10/2019 - Venc. 01/10/2019 - Valor 1080,00 - Chave NEKX-D5O4		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/10/2019		1.080,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 01/10/2019		1.080,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.080,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.080,00	
			4.320,00	**4.320,00**
	LC: 00004620 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000421/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000403/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	7.995,43	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14.470,36
			14.470,36	**14.470,36**
	LC: 00004621 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000422/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000404/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/09/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/10/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00004622 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000423/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000405/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/10/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019		1.080,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 01/10/2019	1.080,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019		1.080,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.080,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			4.320,00	**4.320,00**
	LC: 00004678 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000471/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004679 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000421/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000403/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	7.995,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.995,43
			7.995,43	**7.995,43**
	LC: 00004680 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000421/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000403/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004681 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000422/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000404/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004682 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000423/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000405/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004683 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00309/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 01/10/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.577,78
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	5.577,78	
			5.577,78	**5.577,78**
	LC: 00004684 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00309/2019 - movimento nº 003 - "Estorno" do dia 01/10/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.965,78
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	2.965,78	
			2.965,78	**2.965,78**
	LC: 00004685 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00309/2019 - movimento nº 004 - "Estorno" do dia 01/10/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		374,29
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	374,29	
			374,29	**374,29**
	LC: 00004686 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00430/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		14.938,96
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004687 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00431/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 01/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.884,92
			1.884,92	**1.884,92**
	LC: 00004910 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 01/10/2019 - Movimento Nº: 002 Tipo: Aditivo - Decréscimo de valor | Descrição: Diminuição dos quantitativos dos itens: 8.8 - 17.1 - 17.2 - 21.1 - 21.4 - 21.7 - 21.8 - 21.10 - 21.12 - 21.13. Itens com base na planilha geral da proposta apresentada pela empresa vencedora. Primeiro Termo Aditivo.		
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			5.577,78
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	5.577,78	
			5.577,78	**5.577,78**
	LC: 00004911 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 01/10/2019 - Movimento Nº: 003 Tipo: Aditivo - Decréscimo de valor | Descrição: Exclusão dos itens, lotes ou itens de lotes: 8.1 - 8.2 - 10.1 - 16.1 - 21.6 - 2.7(Planilha do Banheiro). Itens com base na planilha geral da proposta apresentada pela empresa vencedora. Primeiro Termo Aditivo.		
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			2.965,78
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	2.965,78	
			2.965,78	**2.965,78**
	LC: 00004912 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 01/10/2019 - Movimento Nº: 004 Tipo: Aditivo - Decréscimo de valor | Descrição: Redução de valor por reequilíbrio econômico - financeiro. Primeiro Termo Aditivo.		
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			374,29
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	374,29	
			374,29	**374,29**
	LC: 00004913 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 01/10/2019 - Movimento Nº: 005 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Aumento de quantitativo. Itens: 2.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 8.5 - 20.3 - 20.4 - 16.2, conforme planilha de aditamento. Primeiro Termo Aditivo.		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		14.938,96
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		14.938,96	
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004914 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº: 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 01/10/2019 - Movimento Nº: 006 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Inclusão de itens, lotes ou itens de lotes. Códigos: 25.01.040 - 25.20.020 - 22.02.030(aditamento), conforme planilha de aditamento. Primeiro Termo Aditivo.		
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		1.884,92
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		1.884,92	
			1.884,92	**1.884,92**
	LC: 00004915 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 471/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.080,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004927 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000421/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000403/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	7.995,43	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		7.995,43
			7.995,43	**7.995,43**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004928 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000421/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000403/2019 | Data de Movimento: 01/10/2019 | Data de Cadastro: 01/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
02 de outubro de 2019				
	LC: 00004446 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 02/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00432/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000432/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 24474823000117	2.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000432/2019		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	2.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004447 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 02/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00433/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000433/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000433/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00004503 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Programação Financeira nº 00000509 do dia 02/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00432/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00004504 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000510 do dia 02/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00433/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	198,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004557 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Liquidação nº: 000472/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00432/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 90 - Emissão 02/10/2019 - Venc. 16/10/2019 - Valor 2000,00 - Chave 35191024474823000117550010000009012270396 91		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000432/2019	2.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000432/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019		2.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000432/2019 | VENCIMENTO: 16/10/2019		2.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 24474823000117 - XPARTS COMERCIO EIRELI		2.000,00
D	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados		2.000,00	
			8.000,00	**8.000,00**
	LC: 00004558 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000473/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00433/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000433/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000433/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000433/2019 | VENCIMENTO: 02/10/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00004559 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000474/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 6 - Emissão 02/10/2019 - Venc. 03/10/2019 - Valor 1000,00 - Chave VX69-TNVU		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 03/10/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004623 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000424/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000406/2019 | Data de Movimento: 02/10/2019 | Data de Cadastro: 02/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000433/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000433/2019 | PAGAMENTO: 02/10/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000433/2019 | VENCIMENTO: 02/10/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000433/2019 | PAGAMENTO: 02/10/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004688 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00432/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00004689 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000472/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00004690 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00433/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004691 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000473/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004692 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000474/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00004693 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000424/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000406/2019 | Data de Movimento: 02/10/2019 | Data de Cadastro: 02/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004916 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 474/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	03 de outubro de 2019			
	LC: 00004624 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000425/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000407/2019 | Data de Movimento: 03/10/2019 | Data de Cadastro: 03/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/10/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 03/10/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/10/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004694 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000425/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000407/2019 | Data de Movimento: 03/10/2019 | Data de Cadastro: 03/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	07 de outubro de 2019			
	LC: 00004448 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 07/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00434/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000434/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	29,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000434/2019		29,60
D	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	29,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 110.0000		29,60
			59,20	**59,20**
	LC: 00004449 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 07/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00435/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000435/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118	16,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000435/2019		16,00
D	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	16,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		16,00
			32,00	**32,00**
	LC: 00004505 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000511 do dia 07/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00434/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	29,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004506 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000512 do dia 07/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00435/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	16,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		16,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			16,00	**16,00**
	LC: 00004560 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000475/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00434/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000434/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000434/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/10/2019		29,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000434/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		29,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		29,60
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		29,60	
			118,40	**118,40**
	LC: 00004561 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000476/2019 - movimento nº: 001 - data: 07/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00435/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	16,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000435/2019	16,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		16,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000435/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/10/2019		16,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000435/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019		16,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	16,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		16,00
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		16,00	
			64,00	**64,00**
	LC: 00004625 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000426/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000408/2019 | Data de Movimento: 07/10/2019 | Data de Cadastro: 07/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000432/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019	2.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000432/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		2.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000432/2019 | VENCIMENTO: 16/10/2019	2.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000432/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		2.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 24474822000117 - XPARTS COMERCIO EIRELI	2.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			8.000,00	**8.000,00**
	LC: 00004626 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000428/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000410/2019 | Data de Movimento: 07/10/2019 | Data de Cadastro: 07/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	16,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000435/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/10/2019	16,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		16,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000435/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		16,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000435/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	16,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000435/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		16,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	16,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000434/2019 | LIQUIDAÇÃO: 07/10/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000434/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		29,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000434/2019 | VENCIMENTO: 07/10/2019	29,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000434/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019		29,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	29,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		45,60
			182,40	**182,40**
	LC: 00004695 | 363 - XPARTS COMERCIO EIRELI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000426/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000408/2019 | Data de Movimento: 07/10/2019 | Data de Cadastro: 07/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			2.000,00	**2.000,00**
	LC: 00004696 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00434/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004697 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000475/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004698 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00435/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16,00
			16,00	**16,00**
	LC: 00004699 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000476/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 07/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16,00
			16,00	**16,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004700 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000428/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000410/2019 | Data de Movimento: 07/10/2019 | Data de Cadastro: 07/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16,00
			16,00	**16,00**
	LC: 00004701 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000428/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000410/2019 | Data de Movimento: 07/10/2019 | Data de Cadastro: 07/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
08 de outubro de 2019				
	LC: 00004450 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00436/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000436/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	585,67	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000436/2019		585,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	585,67	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		585,67
			1.171,34	**1.171,34**
	LC: 00004451 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 08/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00437/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000437/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112	1.420,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000437/2019		1.420,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	1.420,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		1.420,00
			2.840,00	**2.840,00**
	LC: 00004507 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000513 do dia 08/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00436/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	585,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		585,67
			585,67	**585,67**
	LC: 00004508 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000514 do dia 08/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00437/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.420,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.420,00
			1.420,00	**1.420,00**
	LC: 00004562 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000477/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00436/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	585,67	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000436/2019	585,67	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		585,67
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000436/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/10/2019		585,67
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000436/2019 | VENCIMENTO: 28/10/2019		585,67
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	585,67	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		585,67
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		585,67	
			2.342,68	**2.342,68**
	LC: 00004563 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000478/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00437/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 36 - Emissão 08/10/2019 - Venc. 09/10/2019 - Valor 1420,00 - Chave OCZR-NCHC		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000437/2019	1.420,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		1.420,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000437/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/10/2019		1.420,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000437/2019 | VENCIMENTO: 09/10/2019		1.420,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		1.420,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		1.420,00	
			5.680,00	**5.680,00**
	LC: 00004702 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00436/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	585,67	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		585,67
			585,67	**585,67**
	LC: 00004703 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000477/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	585,67	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		585,67
			585,67	**585,67**
	LC: 00004704 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00437/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.420,00
			1.420,00	**1.420,00**
	LC: 00004705 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000478/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 08/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.420,00
			1.420,00	**1.420,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
09 de outubro de 2019				
	LC: 00004452 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00438/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 00000000438/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	151,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 00000000438/2019		151,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	151,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
			302,32	**302,32**
	LC: 00004509 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Programação Financeira nº 00000515 do dia 09/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00438/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	151,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		151,16
			151,16	**151,16**
	LC: 00004564 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Liquidação nº: 000479/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00438/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 00000000438/2019	151,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000438/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/10/2019		151,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000438/2019 | VENCIMENTO: 22/10/2019		151,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		151,16
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		151,16	
			604,64	**604,64**
	LC: 00004627 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000427/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000409/2019 | Data de Movimento: 09/10/2019 | Data de Cadastro: 09/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000437/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/10/2019	1.420,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		1.420,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000437/2019 | PAGAMENTO: 09/10/2019		1.420,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000437/2019 | VENCIMENTO: 09/10/2019	1.420,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000437/2019 | PAGAMENTO: 09/10/2019		1.420,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 286872.35000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	1.420,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.420,00
			5.680,00	**5.680,00**
	LC: 00004706 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00438/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**
	LC: 00004707 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000479/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 09/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprome	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**
	LC: 00004708 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000427/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000409/2019 | Data de Movimento: 09/10/2019 | Data de Cadastro: 09/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.420,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.420,00
			1.420,00	**1.420,00**
10 de outubro de 2019				
	LC: 00004565 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000480/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00430/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 256 - Emissão 10/10/2019 - Venc. 18/10/2019 - Valor 16823,88 - Chave CE4EE4D93497E007B494		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 00000000430/2019	14.938,96	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		14.938,96
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000430/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/10/2019		14.938,96
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000430/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		14.938,96
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		14.938,96
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		14.938,96	
			59.755,84	**59.755,84**
	LC: 00004566 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000481/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00431/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 256 - Emissão 10/10/2019 - Venc. 18/10/2019 - Valor 16823,88 - Chave CE4EE4D93497E007B494		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 00000000431/2019	1.884,92	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		1.884,92
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000431/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/10/2019		1.884,92
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000431/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		1.884,92
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		1.884,92
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		1.884,92	
			7.539,68	**7.539,68**
	LC: 00004709 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000480/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		14.938,96
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004710 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000481/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.884,92
			1.884,92	**1.884,92**
	LC: 00004917 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 10/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00430/2019 - Liquidacao: 480/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	14.938,96	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		14.938,96
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004918 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 10/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00431/2019 - Liquidacao: 481/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	1.884,92	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		1.884,92
			1.884,92	**1.884,92**
11 de outubro de 2019				
	LC: 00004453 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 11/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00439/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000439/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000439/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00004454 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 11/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00440/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000440/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119	470,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000440/2019		470,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	470,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		470,00
			940,00	**940,00**
	LC: 00004510 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000516 do dia 11/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00439/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	522,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004511 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000517 do dia 11/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00440/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	266,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		266,28
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	203,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		203,72
			470,00	**470,00**
	LC: 00004567 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000482/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00439/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000439/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000439/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000439/2019 | VENCIMENTO: 11/10/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00004568 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Liquidação nº: 000483/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00440/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1976 - Emissão 11/10/2019 - Venc. 11/10/2019 - Valor 470,00 - Chave 35191003719928000119550010000019761443835638		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	470,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000440/2019	470,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		470,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000440/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019		470,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000440/2019 | VENCIMENTO: 11/10/2019		470,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	470,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP		470,00
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		470,00	
			1.880,00	**1.880,00**
	LC: 00004569 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000484/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1844771 - Emissão 01/10/2019 - Venc. 20/10/2019 - Valor 198,00 - Chave EQTQ-EUTQ		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 20/10/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00004628 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000429/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000411/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000439/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000439/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000439/2019 | VENCIMENTO: 11/10/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000439/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00004629 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000431/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/10/2019	1.884,92	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		1.884,92
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000431/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		1.884,92
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000431/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	1.884,92	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000431/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		1.884,92
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1.884,92	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000430/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/10/2019	14.938,96	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		14.938,96
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000430/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		14.938,96
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000430/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	14.938,96	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000430/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		14.938,96
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	14.938,96	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			925,31
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			297,78
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		15.600,79
			67.295,52	**67.295,52**
	LC: 00004630 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000431/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000413/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	470,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000440/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019	470,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		470,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000440/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		470,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000440/2019 | VENCIMENTO: 11/10/2019	470,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000440/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019		470,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 03719928000119 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	470,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		470,00
			1.880,00	**1.880,00**
	LC: 00004711 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/10/2019 — Empenho nº 00439/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004712 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/10/2019 — Liquidação nº 000482/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004713 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/10/2019 — Empenho nº 00440/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	470,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		470,00
			470,00	**470,00**
	LC: 00004714 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/10/2019 — Liquidação nº 000483/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	470,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		470,00
			470,00	**470,00**
	LC: 00004715 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 11/10/2019 — Liquidação nº 000484/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00004716 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000429/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000411/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00004717 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.884,92	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.884,92
			1.884,92	**1.884,92**
	LC: 00004718 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	14.938,96	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		14.938,96
			14.938,96	**14.938,96**
	LC: 00004719 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		925,31	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		925,31
			925,31	**925,31**
	LC: 00004720 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		297,78	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		297,78
			297,78	**297,78**
	LC: 00004721 | 48 - SAITO & NOGAI LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000431/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000413/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	470,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		470,00
			470,00	**470,00**
	LC: 00004919 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 11/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 484/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00004929 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		925,31	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		925,31
			925,31	**925,31**
	LC: 00004930 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000430/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000412/2019 | Data de Movimento: 11/10/2019 | Data de Cadastro: 11/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		297,78	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		297,78
			297,78	**297,78**
14 de outubro de 2019				
	LC: 00004631 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000432/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000414/2019 | Data de Movimento: 14/10/2019 | Data de Cadastro: 14/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/10/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 14/10/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 20/10/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 14/10/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00004722 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000432/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000414/2019 | Data de Movimento: 14/10/2019 | Data de Cadastro: 14/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
15 de outubro de 2019				
	LC: 00004455 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00441/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000441/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	11.887,29	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000441/2019		11.887,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	11.887,29	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,29
			23.774,58	**23.774,58**
	LC: 00004456 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 15/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00442/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000442/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	21.418,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000442/2019		21.418,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	21.418,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		21.418,57
			42.837,14	**42.837,14**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004512 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000518 do dia 15/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00441/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	11.887,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		11.887,29
			11.887,29	**11.887,29**
	LC: 00004513 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000519 do dia 15/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00442/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	21.418,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		21.418,57
			21.418,57	**21.418,57**
	LC: 00004570 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000485/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00441/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000441/2019	11.887,29	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,29
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000441/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019		11.887,29
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000441/2019 | VENCIMENTO: 15/10/2019		11.887,29
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			11.887,29
D	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		11.887,29	
			47.549,16	**47.549,16**
	LC: 00004571 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000486/2019 - movimento nº: 001 - data: 15/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00442/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000442/2019	21.418,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		21.418,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000442/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019		21.418,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000442/2019 | VENCIMENTO: 15/10/2019		21.418,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			21.418,57
D	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		21.418,57	
			85.674,28	**85.674,28**
	LC: 00004632 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000441/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019	11.887,29	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.887,29
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000441/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019		11.887,29
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000441/2019 | VENCIMENTO: 15/10/2019	11.887,29	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000441/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019		11.887,29
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		11.887,29	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		1.178,02
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			2.945,05
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		7.764,22
			47.549,16	**47.549,16**
	LC: 00004633 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000435/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000417/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000442/2019 | LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019	21.418,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		21.418,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000442/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019		21.418,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000442/2019 | VENCIMENTO: 15/10/2019	21.418,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000442/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019		21.418,57
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		21.418,57	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.916,47
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			85.674,28	**85.674,28**
	LC: 00004723 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/10/2019 Empenho nº 00441/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		11.887,29
			11.887,29	**11.887,29**
	LC: 00004724 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/10/2019 Liquidação nº 000485/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		11.887,29
			11.887,29	**11.887,29**
	LC: 00004725 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/10/2019 Empenho nº 00442/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		21.418,57
			21.418,57	**21.418,57**
	LC: 00004726 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 15/10/2019 Liquidação nº 000486/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		21.418,57
			21.418,57	**21.418,57**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000443/2019 | PAGAMENTO: 16/10/2019		324,65
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	324,65	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00004635 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000437/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000419/2019 | Data de Movimento: 16/10/2019 | Data de Cadastro: 16/10/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	150.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		150.000,00
			150.000,00	**150.000,00**
	LC: 00004732 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00443/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004733 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000487/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004734 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000436/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000418/2019 | Data de Movimento: 16/10/2019 | Data de Cadastro: 16/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004735 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000437/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000419/2019 | Data de Movimento: 16/10/2019 | Data de Cadastro: 16/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	150.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		150.000,00
			150.000,00	**150.000,00**
17 de outubro de 2019				
	LC: 00004458 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 17/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00444/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000444/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899	190,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000444/2019		190,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	190,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		190,00
			380,00	**380,00**
	LC: 00004459 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 17/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00445/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000445/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 53482956000133	480,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000445/2019		480,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	480,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		480,00
			960,00	**960,00**
	LC: 00004515 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Programação Financeira nº 00000521 do dia 17/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00444/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	190,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		190,00
			190,00	**190,00**
	LC: 00004516 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Programação Financeira nº 00000522 do dia 17/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00445/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	480,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		480,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00004573 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Liquidação nº: 000488/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00444/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 439 - Emissão 17/10/2019 - Venc. 31/10/2019 - Valor 190,00 - Chave 4RO7-3M90		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	190,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000444/2019	190,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		190,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000444/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/10/2019		190,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000444/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		190,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	190,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO		190,00
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		190,00	
			760,00	**760,00**
	LC: 00004574 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Liquidação nº: 000489/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00445/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1915 - Emissão 17/10/2019 - Venc. 21/10/2019 - Valor 480,00 - Chave E239E45BCDA1E35D14EC		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	480,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000445/2019	480,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		480,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000445/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/10/2019		480,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000445/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019		480,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	480,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 53482956000133 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME		480,00
D	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - Serviços Gráficos e Editoriais		480,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004727 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	11.887,29	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		11.887,29
			11.887,29	**11.887,29**
	LC: 00004728 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.178,02	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00004729 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.945,05	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.945,05
			2.945,05	**2.945,05**
	LC: 00004730 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000435/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000417/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	21.418,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		21.418,57
			21.418,57	**21.418,57**
	LC: 00004731 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000435/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000417/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.916,47	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.916,47
			4.916,47	**4.916,47**
	LC: 00004931 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.178,02	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00004932 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000434/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000416/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.945,05	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.945,05
			2.945,05	**2.945,05**
	LC: 00004933 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000435/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000417/2019 | Data de Movimento: 15/10/2019 | Data de Cadastro: 15/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.916,47	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		4.916,47
			4.916,47	**4.916,47**
16 de outubro de 2019				
	LC: 00004457 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 16/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00443/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000443/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	324,65	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000443/2019		324,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	324,65	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			649,30	**649,30**
	LC: 00004514 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000520 do dia 16/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00443/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	324,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00004572 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000487/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00443/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000443/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000443/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019		324,65
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000443/2019 | VENCIMENTO: 16/10/2019		324,65
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		324,65
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		324,65	
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00004634 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000436/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000418/2019 | Data de Movimento: 16/10/2019 | Data de Cadastro: 16/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000443/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000443/2019 | PAGAMENTO: 16/10/2019		324,65
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000443/2019 | VENCIMENTO: 16/10/2019	324,65	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente		Débitos	Créditos
				1.920,00	**1.920,00**
	LC: 00004736 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/10/2019	Empenho nº 00444/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		190,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			190,00
				190,00	**190,00**
	LC: 00004737 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/10/2019	Liquidação nº 000488/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		190,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			190,00
				190,00	**190,00**
	LC: 00004738 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/10/2019	Empenho nº 00445/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		480,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000			480,00
				480,00	**480,00**
	LC: 00004739 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/10/2019	Liquidação nº 000489/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		480,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000			480,00
				480,00	**480,00**
18 de outubro de 2019					
	LC: 00004460 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00446/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000446/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00319829000232		4.607,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000446/2019			4.607,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		4.607,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000			4.607,80
				9.215,60	**9.215,60**
	LC: 00004461 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00447/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000447/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00319829000232		888,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000447/2019			888,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		888,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000			888,15
				1.776,30	**1.776,30**
	LC: 00004462 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00448/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000448/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		173,23	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000448/2019			173,23
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		173,23	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000			173,23
				346,46	**346,46**
	LC: 00004463 | 225 - VEREADORES	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00449/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000449/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		29,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000449/2019			29,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		29,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000			29,60
				59,20	**59,20**
	LC: 00004464 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00450/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000450/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.162,44	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000450/2019			2.162,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		2.162,44	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000			2.162,44
				4.324,88	**4.324,88**
	LC: 00004465 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00451/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000451/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		1.802,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000451/2019			1.802,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		1.802,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000			1.802,04
				3.604,08	**3.604,08**
	LC: 00004466 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00452/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000452/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000452/2019			83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000			83.558,15
				167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00004467 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00453/2019 - movimento: 001			
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000453/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		38.067,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000453/2019			38.067,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		38.067,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000			38.067,91
				76.135,82	**76.135,82**
	LC: 00004468 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00454/2019 - movimento: 001			

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000454/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000454/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00004469 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00455/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000455/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000455/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00004470 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00456/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000456/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000456/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00004471 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00457/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000457/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.174,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000457/2019		33.174,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			66.348,72	**66.348,72**
	LC: 00004472 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00458/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000458/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000458/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00004517 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Programação Financeira nº 00000523 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00446/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.050,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.050,40
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.197,83	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		1.197,83
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.109,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.109,57
			4.607,80	**4.607,80**
	LC: 00004518 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Programação Financeira nº 00000524 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00447/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	888,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		888,15
			888,15	**888,15**
	LC: 00004519 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000525 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00448/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	41,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		41,61
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	131,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		131,62
			173,23	**173,23**
	LC: 00004520 | 225 - VEREADORES	Programação Financeira nº 00000526 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00005 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00449/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	29,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004521 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000527 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00450/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	2.162,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		2.162,44
			2.162,44	**2.162,44**
	LC: 00004522 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000528 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00451/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.802,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.802,04
			1.802,04	**1.802,04**
	LC: 00004523 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000529 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00452/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.657,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.657,16
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	81.900,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		81.900,99
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004524 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000530 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00453/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	38.067,91	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00004525 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000531 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00454/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004526 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000532 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00455/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.355,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.355,77
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	43.042,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		43.042,20
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004527 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000533 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00456/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	24.261,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		24.261,50
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	17.562,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		17.562,35
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004528 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000534 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00457/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	33.174,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004529 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000535 do dia 18/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00458/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004530 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000535 do dia 18/10/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00448/2019 - Tipo: Receita nº 00012/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004575 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Liquidação nº: 000490/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00446/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 275 - Emissão 18/10/2019 - Venc. 18/10/2019 - Valor 4607,80 - Chave GUAZ-M49V		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000446/2019	4.607,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000		4.607,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000446/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		4.607,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000446/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		4.607,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00319829000232 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME		4.607,80
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		4.607,80	
			18.431,20	**18.431,20**
	LC: 00004576 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Liquidação nº: 000491/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00447/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 277 - Emissão 18/10/2019 - Venc. 18/10/2019 - Valor 888,15 - Chave U7FJ-H73O		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000	888,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000447/2019	888,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000		888,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000447/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		888,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000447/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		888,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000	888,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00319829000232 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME		888,15
D	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 - Hospedagens		888,15	
			3.552,60	**3.552,60**
	LC: 00004577 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000492/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00448/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	173,23	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000448/2019	173,23	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		173,23
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000448/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		173,23
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000448/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		173,23
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	173,23	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - VEREADORES		173,23
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		173,23	
			692,92	**692,92**
	LC: 00004578 | 225 - VEREADORES	Liquidação nº: 000493/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00449/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00005		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000449/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000449/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		29,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000449/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		29,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES		29,60
D	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		29,60	
			118,40	**118,40**
	LC: 00004579 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000494/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00450/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000450/2019	2.162,44	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.162,44
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000450/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		2.162,44
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000450/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		2.162,44
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.162,44
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.162,44	
			8.649,76	**8.649,76**
	LC: 00004580 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000495/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00451/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000451/2019	1.802,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		1.802,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000451/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		1.802,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000451/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		1.802,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			1.802,04
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		1.802,04	
			7.208,16	**7.208,16**
	LC: 00004581 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000496/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00452/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000452/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000452/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		83.558,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000452/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00004582 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000497/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00453/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000453/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000453/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		38.067,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000453/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		38.067,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			38.067,91
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		38.067,91	
			152.271,64	**152.271,64**
	LC: 00004583 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000498/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00454/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000454/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000454/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000454/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00004584 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000499/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00455/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000455/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000455/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000455/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00004585 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000500/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00456/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000456/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000456/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000456/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004586 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000501/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00457/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000457/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000457/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		33.174,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000457/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		33.174,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.174,36
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.174,36	
			132.697,44	**132.697,44**
	LC: 00004587 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000502/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00458/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000458/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000458/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000458/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
			359,28	**359,28**
	LC: 00004636 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000440/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000422/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000	888,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000447/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	888,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000		888,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000447/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		888,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000447/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	888,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000447/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		888,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00319829000232 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	888,15	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000446/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	4.607,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000		4.607,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000446/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		4.607,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000446/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	4.607,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000446/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		4.607,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00319829000232 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	4.607,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.495,95
			21.983,80	**21.983,80**
	LC: 00004637 | 225 - VEREADORES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000441/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000423/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	173,23	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000448/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	173,23	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		173,23
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000448/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		173,23
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000448/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	173,23	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000448/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		173,23
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	173,23	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000449/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	29,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		29,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000449/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		29,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000449/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	29,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000449/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		29,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 118 - VEREADORES	29,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		202,83
			811,32	**811,32**
	LC: 00004638 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000442/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000424/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000451/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	1.802,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		1.802,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000451/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		1.802,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000451/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	1.802,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000451/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		1.802,04
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		1.802,04	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000450/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	2.162,44	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.162,44
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000450/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		2.162,44
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000450/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	2.162,44	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000450/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		2.162,44
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.162,44	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			594,67
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.369,81
			15.857,92	**15.857,92**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004639 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000452/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000452/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000452/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000452/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		5.370,26
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		11.592,68
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00004640 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000453/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000453/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		38.067,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000453/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	38.067,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000453/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		38.067,91
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		38.067,91	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000454/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000454/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000454/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000454/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.718,55
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.268,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.699,82
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
			152.511,16	**152.511,16**
	LC: 00004641 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000455/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000455/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000455/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000455/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.680,78
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.300,51
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.107,69
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.598,77
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00004642 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000456/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000456/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		41.823,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000456/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000456/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00004643 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000457/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000457/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		33.174,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000457/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	33.174,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000457/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		33.174,36
D	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.174,36	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000458/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/10/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000458/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000458/2019 | VENCIMENTO: 18/10/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000458/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.782,53
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.709,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.286,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.653,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
			133.056,72	**133.056,72**
	LC: 00004644 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000448/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000012/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004740 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Empenho nº 00446/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		4.607,80
			4.607,80	**4.607,80**
	LC: 00004741 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Liquidação nº 000490/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.607,80
			4.607,80	**4.607,80**
	LC: 00004742 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Empenho nº 00447/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	888,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		888,15
			888,15	**888,15**
	LC: 00004743 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Liquidação nº 000491/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	888,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		888,15
			888,15	**888,15**
	LC: 00004744 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Empenho nº 00448/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	173,23	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		173,23
			173,23	**173,23**
	LC: 00004745 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Liquidação nº 000492/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	173,23	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		173,23
			173,23	**173,23**
	LC: 00004746 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Empenho nº 00449/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004747 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019 — Liquidação nº 000493/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		29,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			29,60	**29,60**
	LC: 00004748 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00450/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.162,44
			2.162,44	**2.162,44**
	LC: 00004749 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000494/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.162,44
			2.162,44	**2.162,44**
	LC: 00004750 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00451/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.802,04
			1.802,04	**1.802,04**
	LC: 00004751 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000495/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.802,04
			1.802,04	**1.802,04**
	LC: 00004752 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000440/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000422/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	888,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		888,15
			888,15	**888,15**
	LC: 00004753 | 293 - SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000440/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000422/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.607,80
			4.607,80	**4.607,80**
	LC: 00004754 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000441/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000423/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	173,23	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		173,23
			173,23	**173,23**
	LC: 00004755 | 225 - VEREADORES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000441/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000423/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	29,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		29,60
			29,60	**29,60**
	LC: 00004756 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000442/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000424/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.802,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.802,04
			1.802,04	**1.802,04**
	LC: 00004757 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000442/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000424/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.162,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.162,44
			2.162,44	**2.162,44**
	LC: 00004758 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000442/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000424/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		594,67	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		594,67
			594,67	**594,67**
	LC: 00004759 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00452/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004760 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000496/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004761 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00453/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00004762 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000497/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004763 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00454/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004764 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000498/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004765 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00455/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004766 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000499/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004767 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00456/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004768 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000500/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004769 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00457/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004770 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000501/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004771 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00458/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004772 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000502/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004773 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00004774 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.280,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004775 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.119,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00004776 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		5.370,26	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		5.370,26
			5.370,26	**5.370,26**
	LC: 00004777 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00004778 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00004779 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.718,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.718,55
			4.718,55	**4.718,55**
	LC: 00004780 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00004781 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.268,11	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.268,11
			3.268,11	**3.268,11**
	LC: 00004782 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00004783 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.680,78	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.680,78
			3.680,78	**3.680,78**
	LC: 00004784 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.300,51	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.300,51
			3.300,51	**3.300,51**
	LC: 00004785 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00004786 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004787 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004788 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004789 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00004790 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00004791 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.782,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00004792 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00004793 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00004794 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000448/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000012/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00004934 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000442/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000424/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		594,67	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		594,67
			594,67	**594,67**
	LC: 00004935 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004936 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00004937 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000443/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000425/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.370,26	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.370,26
			5.370,26	**5.370,26**
	LC: 00004938 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.718,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.718,55
			4.718,55	**4.718,55**
	LC: 00004939 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00004940 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000444/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000426/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.268,11	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.268,11
			3.268,11	**3.268,11**
	LC: 00004941 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.680,78	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.680,78
			3.680,78	**3.680,78**
	LC: 00004942 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000445/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000427/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.300,51	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.300,51
			3.300,51	**3.300,51**
	LC: 00004943 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004944 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00004945 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000446/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000428/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004946 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.782,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00004947 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00004948 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000447/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000429/2019 | Data de Movimento: 18/10/2019 | Data de Cadastro: 18/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
21 de outubro de 2019				
	LC: 00004473 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 21/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00459/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000459/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 1 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	4.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000459/2019		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	4.000,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			8.000,00	**8.000,00**
	LC: 00004531 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000539 do dia 21/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00459/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.620,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.620,39
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.379,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.379,61
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004588 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000504/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 01876573 - Emissão 13/10/2019 - Venc. 31/10/2019 - Valor 198,00 - Chave XUAV-ZMVM		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00004589 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000509/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00459/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000459/2019	4.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019		4.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019		4.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		4.000,00
D	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	4.000,00	
			16.000,00	**16.000,00**
	LC: 00004645 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000438/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000420/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	190,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000444/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/10/2019	190,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		190,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000444/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		190,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000444/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	190,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000444/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		190,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 14459692899 - ADILSON LOPES CLARO	190,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		190,00
			760,00	**760,00**
	LC: 00004646 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000439/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000421/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	480,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000445/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/10/2019	480,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		480,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000445/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		480,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000445/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019	480,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000445/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		480,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 53482956000133 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	480,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		480,00
			1.920,00	**1.920,00**
	LC: 00004647 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000454/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000435/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019	4.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		4.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019	4.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		4.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	4.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			16.000,00	**16.000,00**
	LC: 00004795 | 39 - ADILSON LOPES CLARO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000438/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000420/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	190,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		190,00
			190,00	**190,00**
	LC: 00004796 | 284 - RUBENS ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000439/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000421/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	480,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		480,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00004797 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000504/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00004798 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00459/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004799 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000509/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 21/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004800 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000454/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000435/2019 | Data de Movimento: 21/10/2019 | Data de Cadastro: 21/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00004909 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Adiantamento - Tipo: Concessão - Data 21/10/2019 | Empenho: 00459/2019		
C	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116		4.000,00
D	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Con		4.000,00	
C	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116		4.000,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimer		4.000,00	
			8.000,00	**8.000,00**
	LC: 00004920 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 504/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
22 de outubro de 2019				
	LC: 00004590 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Liquidação nº: 000505/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00309/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00023 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 258 - Emissão 22/10/2019 - Venc. 31/10/2019 - Valor 2352,15 - Chave 9824859AB3FFADED9B18		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	2.352,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000309/2019	2.352,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		2.352,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/10/2019		2.352,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		2.352,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	2.352,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		2.352,15
D	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento		2.352,15	
			9.408,60	**9.408,60**
	LC: 00004591 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Liquidação nº: 000506/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00199/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 3 - Emissão 22/10/2019 - Venc. 23/10/2019 - Valor 6500,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000199/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/10/2019		6.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 23/10/2019		6.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO		6.500,00
D	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00004648 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000449/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000430/2019 | Data de Movimento: 22/10/2019 | Data de Cadastro: 22/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000438/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/10/2019	151,16	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		151,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000438/2019 | PAGAMENTO: 22/10/2019		151,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000438/2019 | VENCIMENTO: 22/10/2019	151,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000438/2019 | PAGAMENTO: 22/10/2019		151,16
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	151,16	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		151,16
			604,64	**604,64**
	LC: 00004801 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000449/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000430/2019 | Data de Movimento: 22/10/2019 | Data de Cadastro: 22/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	151,16	
C	8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		151,16
			151,16	**151,16**
	LC: 00004802 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000505/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	2.352,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.352,15
			2.352,15	**2.352,15**
	LC: 00004803 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000506/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 22/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00004921 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Contrato Nº 000009/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Obras | Data do movimento: 22/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00309/2019 - Liquidacao: 505/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	2.352,15	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		2.352,15
			2.352,15	**2.352,15**
	LC: 00004922 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Contrato Nº 000008/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 22/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00199/2019 - Liquidacao: 506/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800	6.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800		6.500,00
			6.500,00	**6.500,00**
23 de outubro de 2019				
	LC: 00004474 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 23/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00460/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000460/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	176,01	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000460/2019		176,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	176,01	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			352,02	**352,02**
	LC: 00004475 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 23/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00461/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000461/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	6,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000461/2019		6,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	6,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		6,04
			12,08	**12,08**
	LC: 00004532 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000537 do dia 23/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00460/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	176,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004533 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000538 do dia 23/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00461/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	6,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		6,04

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6,04	**6,04**
	LC: 00004592 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000507/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00460/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000460/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000460/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/10/2019		176,01
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000460/2019 | VENCIMENTO: 11/11/2019		176,01
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 9108832800130 9 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		176,01
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		176,01	
			704,04	**704,04**
	LC: 00004593 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000508/2019 - movimento nº: 001 - data: 23/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00461/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	6,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000461/2019	6,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		6,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000461/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/10/2019		6,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000461/2019 | VENCIMENTO: 23/10/2019		6,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	6,04	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6,04
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		6,04	
			24,16	**24,16**
	LC: 00004649 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000450/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000431/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	6,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000461/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/10/2019	6,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		6,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000461/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019		6,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000461/2019 | VENCIMENTO: 23/10/2019	6,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000461/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019		6,04
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6,04	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6,04
			24,16	**24,16**
	LC: 00004650 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/10/2019	6.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		6.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019		6.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000199/2019 | VENCIMENTO: 23/10/2019	6.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019		6.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	6.500,00	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			642,33
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			741,50
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			195,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.921,17
			26.000,00	**26.000,00**
	LC: 00004804 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00460/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004805 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000507/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004806 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00461/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6,04
			6,04	**6,04**
	LC: 00004807 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000508/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 23/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6,04
			6,04	**6,04**
	LC: 00004808 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000450/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000431/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6,04
			6,04	**6,04**
	LC: 00004809 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.500,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			6.500,00	**6.500,00**
	LC: 00004810 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		642,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00004811 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		741,50	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00004812 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		195,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00004949 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		642,33	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00004950 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		741,50	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00004951 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000451/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000432/2019 | Data de Movimento: 23/10/2019 | Data de Cadastro: 23/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		195,00	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
24 de outubro de 2019				
	LC: 00004651 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	2.352,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/10/2019	2.352,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		2.352,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019		2.352,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000309/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	2.352,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019		2.352,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 09169060000107 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2.352,15	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			129,37
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			41,63
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.181,15
			9.408,60	**9.408,60**
	LC: 00004652 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000453/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000434/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	585,67	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000436/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/10/2019	585,67	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		585,67
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000436/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019		585,67
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000436/2019 | VENCIMENTO: 28/10/2019	585,67	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000436/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019		585,67
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	585,67	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		39,14
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		76,78
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		469,75
			2.342,68	**2.342,68**
	LC: 00004813 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.352,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.352,15
			2.352,15	**2.352,15**
	LC: 00004814 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		129,37	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		129,37
			129,37	**129,37**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004815 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		41,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		41,63
			41,63	**41,63**
	LC: 00004816 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000453/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000434/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	585,67	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		585,67
			585,67	**585,67**
	LC: 00004952 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		129,37	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		129,37
			129,37	**129,37**
	LC: 00004953 | 362 - ESPACO TOTAL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000452/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000433/2019 | Data de Movimento: 24/10/2019 | Data de Cadastro: 24/10/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		41,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		41,63
			41,63	**41,63**
25 de outubro de 2019				
	LC: 00004476 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00462/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000462/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	186,78	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000462/2019		186,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	186,78	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		186,78
			373,56	**373,56**
	LC: 00004477 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00463/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000463/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12627224000107	3.975,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000463/2019		3.975,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	3.975,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		3.975,00
			7.950,00	**7.950,00**
	LC: 00004478 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00464/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000464/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 22832947000100	1.450,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000464/2019		1.450,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	1.450,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000		1.450,00
			2.900,00	**2.900,00**
	LC: 00004479 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00465/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000465/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 22832947000100	100,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000465/2019		100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	100,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		100,00
			200,00	**200,00**
	LC: 00004480 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00466/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000466/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	374,87	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000466/2019		374,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	374,87	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		374,87
			749,74	**749,74**
	LC: 00004481 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00467/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000467/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28922942000146	540,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000467/2019		540,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	540,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004482 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00468/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000468/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000468/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00004534 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000540 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00462/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	186,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		186,78
			186,78	**186,78**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004535 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Programação Financeira nº 00000541 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00463/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.264,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		1.264,29
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	674,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		674,29
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.314,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		1.314,29
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	722,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		722,13
			3.975,00	**3.975,00**
	LC: 00004536 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Programação Financeira nº 00000542 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00024 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00464/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.450,00
			1.450,00	**1.450,00**
	LC: 00004537 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Programação Financeira nº 00000543 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00465/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		100,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00004538 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000544 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00466/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	374,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		374,87
			374,87	**374,87**
	LC: 00004539 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Programação Financeira nº 00000545 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00467/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	540,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00004540 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000546 do dia 25/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00468/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004594 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000510/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00462/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21292 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 05/11/2019 - Valor 206,81 - Desc. 20,03 - Líquido 186,78 - Chave 35191001008451000138550010000212921002878017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	186,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000462/2019	186,78	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		186,78
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000462/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		186,78
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000462/2019 | VENCIMENTO: 05/11/2019		186,78
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	186,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		186,78
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		186,78	
			747,12	**747,12**
	LC: 00004595 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000511/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3702 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 31/10/2019 - Valor 450,42 - Desc. 4,43 - Líquido 445,99 - Chave 35191005971570000142550010000037021448986109		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	445,99	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	445,99	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		445,99
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		445,99
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		445,99
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	445,99	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		445,99
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		445,99	
			1.783,96	**1.783,96**
	LC: 00004596 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Liquidação nº: 000512/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00463/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3960 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 03/11/2019 - Valor 3975,00 - Chave 4MLW-Q2CX		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000463/2019	3.975,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		3.975,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000463/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		3.975,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000463/2019 | VENCIMENTO: 03/11/2019		3.975,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12627224000107 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME		3.975,00
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		3.975,00	
			15.900,00	**15.900,00**
	LC: 00004597 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000513/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4299 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 07/11/2019 - Valor 3500,00 - Chave ZOAJJIDR		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00004598 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EI	Liquidação nº: 000514/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00464/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00024 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1054 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 25/10/2019 - Valor 1550,00 - Chave 33191022832947000100550010000010541269021280		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000464/2019	1.450,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000		1.450,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000464/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		1.450,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000464/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019		1.450,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 2283294700100 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.450,00
D	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - Mobiliário em Geral		1.450,00	
			5.800,00	**5.800,00**
	LC: 00004599 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EI	Liquidação nº: 000515/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00465/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1054 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 25/10/2019 - Valor 1550,00 - Chave 33191022832947000100550010000010541269021280		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	100,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000465/2019	100,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		100,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000465/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		100,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000465/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019		100,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	100,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 2283294700100 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		100,00
D	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte		100,00	
			400,00	**400,00**
	LC: 00004600 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000516/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00466/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9157 - Emissão 25/10/2019 - Venc. 07/11/2019 - Valor 374,89 - Desc. 0,02 - Líquido 374,87 - Chave 35191062533633000112550010000091571413602919		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	374,87	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000466/2019	374,87	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		374,87
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000466/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		374,87
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000466/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019		374,87
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	374,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		374,87
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		374,87	
			1.499,48	**1.499,48**
	LC: 00004601 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000517/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00468/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000468/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000468/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000468/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00004653 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000455/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000436/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000460/2019 | LIQUIDAÇÃO: 23/10/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000460/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		176,01
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000460/2019 | VENCIMENTO: 11/11/2019	176,01	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000460/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		176,01
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	176,01	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			704,04	**704,04**
	LC: 00004654 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000460/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000441/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004655 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000461/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000442/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000464/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	1.450,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000		1.450,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000464/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		1.450,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000464/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019	1.450,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000464/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		1.450,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 22832947000100 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.450,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	100,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000465/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	100,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		100,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000465/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		100,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000465/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019	100,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000465/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		100,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 22832947000100 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	100,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.550,00
			6.200,00	**6.200,00**
	LC: 00004656 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000462/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000443/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	374,87	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000466/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	374,87	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		374,87
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000466/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		374,87
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000466/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019	374,87	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000466/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		374,87
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	374,87	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		374,87
			1.499,48	**1.499,48**
	LC: 00004657 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000464/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000445/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000468/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000468/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000468/2019 | VENCIMENTO: 25/10/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000468/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00004817 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000455/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000436/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00004818 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00462/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	186,78	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		186,78
			186,78	**186,78**
	LC: 00004819 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000510/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	186,78	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		186,78
			186,78	**186,78**
	LC: 00004820 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000511/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	445,99	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		445,99
			445,99	**445,99**
	LC: 00004821 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00463/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.975,00
			3.975,00	**3.975,00**
	LC: 00004822 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000512/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.975,00
			3.975,00	**3.975,00**
	LC: 00004823 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000513/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004824 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000460/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000441/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00004825 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00464/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.450,00
			1.450,00	**1.450,00**
	LC: 00004826 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000514/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.450,00
			1.450,00	**1.450,00**
	LC: 00004827 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00465/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	100,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		100,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00004828 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000515/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	100,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		100,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00004829 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00466/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	374,87	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		374,87
			374,87	**374,87**
	LC: 00004830 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000516/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	374,87	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		374,87
			374,87	**374,87**
	LC: 00004831 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00467/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00004832 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00468/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004833 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000517/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 25/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004834 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000461/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000442/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.450,00
			1.450,00	**1.450,00**
	LC: 00004835 | 364 - ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EII	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000461/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000442/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	100,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		100,00
			100,00	**100,00**
	LC: 00004836 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000462/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000443/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	374,87	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		374,87
			374,87	**374,87**
	LC: 00004837 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000464/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000445/2019 | Data de Movimento: 25/10/2019 | Data de Cadastro: 25/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00004923 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 25/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 511/2019		
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	445,99	
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		445,99
			445,99	**445,99**
	LC: 00004924 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 25/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 513/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			3.500,00	**3.500,00**
29 de outubro de 2019				
	LC: 00004483 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00469/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000469/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129	796,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000469/2019		796,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	796,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		796,00
			1.592,00	**1.592,00**
	LC: 00004484 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00470/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000470/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	494,51	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000470/2019		494,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	494,51	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		494,51
			989,02	**989,02**
	LC: 00004485 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00471/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000471/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	468,21	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000471/2019		468,21
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	468,21	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		468,21
			936,42	**936,42**
	LC: 00004486 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00472/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000472/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	8.448,37	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000472/2019		8.448,37
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	8.448,37	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.448,37
			16.896,74	**16.896,74**
	LC: 00004487 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00473/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000473/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.966,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000473/2019		6.966,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			13.933,24	**13.933,24**
	LC: 00004488 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00474/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000474/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000474/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00004489 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00475/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000475/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	1.300,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000475/2019		1.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			2.600,00	**2.600,00**
	LC: 00004490 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00476/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000476/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.218,43	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000476/2019		3.218,43
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.218,43	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.218,43
			6.436,86	**6.436,86**
	LC: 00004491 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00477/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000477/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.573,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000477/2019		1.573,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.573,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,40
			3.146,80	**3.146,80**
	LC: 00004492 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00478/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000478/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000478/2019		16.561,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00004493 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00479/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000479/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	2.356,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000479/2019		2.356,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			4.712,08	**4.712,08**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004494 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00480/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000480/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000480/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00004541 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000547 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00469/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	592,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		592,16
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	203,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		203,84
			796,00	**796,00**
	LC: 00004542 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000548 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00470/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	494,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		494,51
			494,51	**494,51**
	LC: 00004543 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000549 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00471/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	468,21	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		468,21
			468,21	**468,21**
	LC: 00004544 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000550 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00472/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.388,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		6.388,69
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.059,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		2.059,68
			8.448,37	**8.448,37**
	LC: 00004545 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000551 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00473/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.663,49	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.663,49
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	5.303,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		5.303,13
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004546 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000552 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00474/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.025,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		1.025,74
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	2.756,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		2.756,44
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.456,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		1.456,44
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.456,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		1.456,43
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.756,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		2.756,44
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	292,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		292,07
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004547 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000553 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00475/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00004548 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000554 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00476/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.218,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		3.218,43
			3.218,43	**3.218,43**
	LC: 00004549 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000555 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00477/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.573,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.573,40
			1.573,40	**1.573,40**
	LC: 00004550 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000556 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00478/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	6.596,23	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		6.596,23
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	9.964,83	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		9.964,83
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004551 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000557 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00479/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	2.160,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		2.160,88
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	195,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		195,16

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00004552 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000558 do dia 29/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00480/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004602 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Liquidação nº: 000518/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00467/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 23 - Emissão 26/10/2019 - Venc. 29/10/2019 - Valor 540,00 - Chave R0KE-FCJM		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000467/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000467/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		540,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000467/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019		540,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28922942000146 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871		540,00
D	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		540,00	
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00004603 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Liquidação nº: 000519/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00469/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 117 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 29/10/2019 - Valor 796,00 - Chave 35191012917789000129550010000001171900088407		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	796,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000469/2019	796,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		796,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000469/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		796,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000469/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019		796,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	796,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP		796,00
D	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos		796,00	
			3.184,00	**3.184,00**
	LC: 00004604 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000520/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00470/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 47434 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 12/11/2019 - Valor 962,72 - Chave 35191055013247000134550010000474341777266543		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	494,51	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000470/2019	494,51	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		494,51
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000470/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		494,51
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000470/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019		494,51
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	494,51	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		494,51
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		494,51	
			1.978,04	**1.978,04**
	LC: 00004605 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000521/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00471/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 47434 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 12/11/2019 - Valor 962,72 - Chave 35191055013247000134550010000474341777266543		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	468,21	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000471/2019	468,21	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		468,21
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000471/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		468,21
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000471/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019		468,21
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	468,21	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		468,21
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		468,21	
			1.872,84	**1.872,84**
	LC: 00004606 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000522/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00472/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000472/2019	8.448,37	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.448,37
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000472/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		8.448,37
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000472/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		8.448,37
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			8.448,37
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		8.448,37	
			33.793,48	**33.793,48**
	LC: 00004607 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000523/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00473/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000473/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000473/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		6.966,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000473/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		6.966,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.966,62
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.966,62	
			27.866,48	**27.866,48**
	LC: 00004608 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000524/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00474/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000474/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000474/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000474/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00004609 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000525/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00475/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000475/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000475/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		1.300,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000475/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		1.300,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Serviços de Terceiros ou Contr			1.300,00
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		1.300,00	
			5.200,00	**5.200,00**
	LC: 00004610 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000526/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00476/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000476/2019	3.218,43	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.218,43
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000476/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		3.218,43
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000476/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019		3.218,43
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.218,43
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.218,43	
			12.873,72	**12.873,72**
	LC: 00004611 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000527/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00477/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000477/2019	1.573,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000477/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		1.573,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000477/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019		1.573,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.573,40
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.573,40	
			6.293,60	**6.293,60**
	LC: 00004612 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000528/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00478/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62805 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 29/10/2019 - Valor 38323,50		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000478/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000478/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000478/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00004613 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000529/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00479/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62805 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 29/10/2019 - Valor 38323,50		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000479/2019	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000479/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		2.356,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000479/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019		2.356,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			2.356,04
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		2.356,04	
			9.424,16	**9.424,16**
	LC: 00004614 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000530/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00480/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 62805 - Emissão 29/10/2019 - Venc. 29/10/2019 - Valor 38323,50		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000480/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000480/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000480/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00004658 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000456/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000437/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00004659 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000457/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000438/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	445,99	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	445,99	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		445,99
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		445,99
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	445,99	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		445,99
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	445,99	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		445,99
			1.783,96	**1.783,96**
	LC: 00004660 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000458/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000439/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000463/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	3.975,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		3.975,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000463/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		3.975,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000463/2019 | VENCIMENTO: 03/11/2019	3.975,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000463/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		3.975,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12627224000107 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	3.975,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.975,00
			15.900,00	**15.900,00**
	LC: 00004661 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000459/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000440/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	186,78	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000462/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/10/2019	186,78	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		186,78
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000462/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		186,78
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000462/2019 | VENCIMENTO: 05/11/2019	186,78	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000462/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		186,78
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	186,78	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		186,78
			747,12	**747,12**
	LC: 00004662 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000463/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000444/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000467/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000467/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		540,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000467/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019	540,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000467/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		540,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28922942000146 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	540,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		540,00
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00004663 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000465/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000446/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	796,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000469/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	796,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		796,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000469/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		796,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000469/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019	796,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000469/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		796,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 12917789000129 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	796,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		796,00
			3.184,00	**3.184,00**
	LC: 00004664 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.680,78	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.837,43	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		642,33	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000475/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	1.300,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		1.300,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000475/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		1.300,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000475/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	1.300,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000475/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		1.300,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Serviços de Terceiros ou Contr		1.300,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000473/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000473/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		6.966,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000473/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	6.966,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000473/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		6.966,62
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.966,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000472/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	8.448,37	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.448,37
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000472/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		8.448,37
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000472/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	8.448,37	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000472/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		8.448,37
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		8.448,37	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000474/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000474/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000474/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000474/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		36.619,09
			115.994,74	**115.994,74**
	LC: 00004665 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000467/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000448/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		129,37	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		129,37
			129,37	**129,37**
	LC: 00004666 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000468/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000449/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		925,31	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		925,31
			925,31	**925,31**
	LC: 00004667 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000470/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000451/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000476/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	3.218,43	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.218,43
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000476/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		3.218,43
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000476/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019	3.218,43	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000476/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		3.218,43
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.218,43	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000477/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	1.573,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.573,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000477/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		1.573,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000477/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019	1.573,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000477/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		1.573,40
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.573,40	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.791,83
			19.167,32	**19.167,32**
	LC: 00004668 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000471/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000452/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		41,63	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		41,63
			41,63	**41,63**
	LC: 00004669 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000472/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000453/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		297,78	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		297,78
			297,78	**297,78**
	LC: 00004670 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000473/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000454/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		741,50	
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		195,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		936,50
			936,50	**936,50**
	LC: 00004671 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		32.131,85	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		2.945,05	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.300,51	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		42.689,24

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			42.689,24	**42.689,24**
	LC: 00004672 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.280,53	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000478/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000478/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000478/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019	16.561,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000478/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.561,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000480/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000480/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000480/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000480/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	1.178,02	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000479/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	2.356,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		2.356,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000479/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		2.356,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000479/2019 | VENCIMENTO: 29/10/2019	2.356,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000479/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019		2.356,04
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		2.356,04	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		38.323,50
			114.970,50	**114.970,50**
	LC: 00004838 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000456/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000437/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00004839 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000457/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000438/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	445,99	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		445,99
			445,99	**445,99**
	LC: 00004840 | 240 - MK TRABALHOS DE ARTE EIIRELI - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000458/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000439/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.975,00
			3.975,00	**3.975,00**
	LC: 00004841 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000459/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000440/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	186,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		186,78
			186,78	**186,78**
	LC: 00004842 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000518/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00004843 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00469/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	796,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		796,00
			796,00	**796,00**
	LC: 00004844 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000519/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	796,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		796,00
			796,00	**796,00**
	LC: 00004845 | 356 - BENEDITA FATIMA BETONI 02946511871	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000463/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000444/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00004846 | 337 - HOT CAR AUTOPEÇAS LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000465/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000446/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	796,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		796,00
			796,00	**796,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004847 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00470/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	494,51	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		494,51
			494,51	**494,51**
	LC: 00004848 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000520/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	494,51	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		494,51
			494,51	**494,51**
	LC: 00004849 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00471/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	468,21	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		468,21
			468,21	**468,21**
	LC: 00004850 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000521/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	468,21	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		468,21
			468,21	**468,21**
	LC: 00004851 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00472/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		8.448,37
			8.448,37	**8.448,37**
	LC: 00004852 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000522/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8.448,37
			8.448,37	**8.448,37**
	LC: 00004853 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00473/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004854 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000523/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004855 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00474/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004856 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000524/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004857 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00475/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00004858 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000525/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.300,00
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00004859 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.680,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.680,78
			3.680,78	**3.680,78**
	LC: 00004860 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00004861 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00004862 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.300,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.300,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.300,00	**1.300,00**
	LC: 00004863 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00004864 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8.448,37	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.448,37
			8.448,37	**8.448,37**
	LC: 00004865 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00004866 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000467/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000448/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	129,37	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		129,37
			129,37	**129,37**
	LC: 00004867 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000468/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000449/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	925,31	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		925,31
			925,31	**925,31**
	LC: 00004868 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00476/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.218,43
			3.218,43	**3.218,43**
	LC: 00004869 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000526/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.218,43
			3.218,43	**3.218,43**
	LC: 00004870 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00477/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.573,40
			1.573,40	**1.573,40**
	LC: 00004871 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000527/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.573,40
			1.573,40	**1.573,40**
	LC: 00004872 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000470/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000451/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.218,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.218,43
			3.218,43	**3.218,43**
	LC: 00004873 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000470/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000451/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.573,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.573,40
			1.573,40	**1.573,40**
	LC: 00004874 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00478/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004875 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000528/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004876 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00479/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00004877 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000529/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004878 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00480/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004879 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000530/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004880 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000471/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000452/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	41,63	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41,63
			41,63	**41,63**
	LC: 00004881 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000472/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000453/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	297,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		297,78
			297,78	**297,78**
	LC: 00004882 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000473/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000454/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00004883 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000473/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000454/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00004884 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	32.131,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		32.131,85
			32.131,85	**32.131,85**
	LC: 00004885 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	2.945,05	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.945,05
			2.945,05	**2.945,05**
	LC: 00004886 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004887 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.300,51	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.300,51
			3.300,51	**3.300,51**
	LC: 00004888 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004889 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004890 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00004891 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00004892 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.178,02	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
	LC: 00004893 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.356,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.356,04
			2.356,04	**2.356,04**
	LC: 00004954 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.680,78	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.680,78
			3.680,78	**3.680,78**
	LC: 00004955 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00004956 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000466/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000447/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	642,33	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		642,33
			642,33	**642,33**
	LC: 00004957 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000467/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000448/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	129,37	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		129,37
			129,37	**129,37**
	LC: 00004958 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000468/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000449/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	925,31	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		925,31
			925,31	**925,31**
	LC: 00004959 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000471/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000452/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	41,63	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		41,63
			41,63	**41,63**
	LC: 00004960 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000472/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000453/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	297,78	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		297,78
			297,78	**297,78**
	LC: 00004961 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000473/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000454/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	741,50	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		741,50
			741,50	**741,50**
	LC: 00004962 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000473/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000454/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	195,00	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		195,00
			195,00	**195,00**
	LC: 00004963 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	32.131,85	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		32.131,85
			32.131,85	**32.131,85**
	LC: 00004964 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	2.945,05	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.945,05
			2.945,05	**2.945,05**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004965 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00004966 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000474/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000455/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.300,51	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.300,51
			3.300,51	**3.300,51**
	LC: 00004967 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00004968 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00004969 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000475/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000456/2019 | Data de Movimento: 29/10/2019 | Data de Cadastro: 29/10/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	1.178,02	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.178,02
			1.178,02	**1.178,02**
30 de outubro de 2019				
	LC: 00004615 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000531/2019 - movimento nº: 001 - data: 30/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 160 - Emissão 30/10/2019 - Venc. 31/10/2019 - Valor 1080,00 - Chave BH3Q-VHMB		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/10/2019		1.080,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		1.080,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.080,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.080,00	
			4.320,00	**4.320,00**
	LC: 00004894 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000531/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 30/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004925 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 30/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 531/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.080,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
31 de outubro de 2019				
	LC: 00004495 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00481/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000481/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000481/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00004496 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00482/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000482/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	299,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000482/2019		299,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	299,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
			598,80	**598,80**
	LC: 00004497 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00483/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000483/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000483/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004553 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000559 do dia 31/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00481/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00004554 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000560 do dia 31/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00482/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	299,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00004555 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000561 do dia 31/10/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00483/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	198,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004616 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000532/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 70068 - Emissão 31/10/2019 - Venc. 10/11/2019 - Valor 99,00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/11/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00004617 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000533/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00481/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000481/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000481/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000481/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00004618 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000534/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00482/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000482/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000482/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019		299,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000482/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		299,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		299,40
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		299,40	
			1.197,60	**1.197,60**
	LC: 00004619 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000535/2019 - movimento nº: 001 - data: 31/10/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00483/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000483/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000483/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000483/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
			794,64	**794,64**
	LC: 00004673 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000469/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000450/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	468,21	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000471/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	468,21	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		468,21
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000471/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		468,21
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000471/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019	468,21	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000471/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		468,21
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	468,21	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	494,51	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000470/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/10/2019	494,51	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		494,51
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000470/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		494,51
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000470/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019	494,51	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000470/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		494,51
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	494,51	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		962,72
			3.850,88	**3.850,88**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004674 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000476/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000457/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 30/10/2019	1.080,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		1.080,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	1.080,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		1.080,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.080,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			4.320,00	**4.320,00**
	LC: 00004675 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000477/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000458/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/11/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00004676 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000478/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000459/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000482/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000482/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		299,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000482/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	299,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000482/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		299,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	299,40	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
			9.181,60	**9.181,60**
	LC: 00004677 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000479/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000460/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000483/2019 | LIQUIDAÇÃO: 31/10/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000483/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000483/2019 | VENCIMENTO: 31/10/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000483/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00004895 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000469/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000450/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	468,21	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		468,21
			468,21	**468,21**
	LC: 00004896 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000469/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000450/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	494,51	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		494,51
			494,51	**494,51**
	LC: 00004897 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000532/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004898 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00481/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00004899 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000533/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00004900 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00482/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00004901 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000534/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00004902 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00483/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004903 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000535/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 31/10/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004904 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000476/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000457/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.080,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.080,00
			1.080,00	**1.080,00**
	LC: 00004905 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000477/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000458/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004906 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000478/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000459/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00004907 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000478/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000459/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00004908 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000479/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000460/2019 | Data de Movimento: 31/10/2019 | Data de Cadastro: 31/10/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,66	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00004926 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 31/10/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00303/2019 - Liquidacao: 532/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00004970 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Ajuste no saldo das consignações por dotação de acordo com a execução orçamentária.		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			571.297,10
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		18.858,59
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	4.123,07	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	6.840,97	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	10.028,50	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	55.550,18	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	4.736,49	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	396.177,90	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.354,94	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	7.799,19	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.138,64	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	187,75	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	97.386,97	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	831,09	
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			17.546,58
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		755.140,57	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		78.136,05
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	62.469,35	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		4.736,49
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	4.736,49	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		396.177,90
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	396.177,90	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		7.745,44

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	1.354,94	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		15.278,49
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	10.627,41	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		7.799,19
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	7.799,19	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		88.281,78
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.138,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		6.208,64
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	187,75	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.106,27
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		141.027,10
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	97.386,97	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		7.643,22
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	831,09	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		55.550,18
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		4.736,49
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		396.177,90
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.354,94
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		7.799,19
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.138,64
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		187,75
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		97.386,97
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		831,09
			1.932.005,99	**1.932.005,99**

01 de novembro de 2019

	LC: 00004972 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 01/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00484/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000494/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 39/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204	900,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000484/2019		900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	900,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		900,00
			1.800,00	**1.800,00**
	LC: 00004973 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 01/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00485/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000485/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	195,16	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000485/2019		195,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	195,16	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		195,16
			390,32	**390,32**
	LC: 00005021 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Programação Financeira nº 00000562 do dia 01/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00484/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		450,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		450,00
			900,00	**900,00**
	LC: 00005022 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000563 do dia 01/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00485/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	195,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		195,16
			195,16	**195,16**
	LC: 00005071 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000536/2019 - movimento nº: 001 - data: 01/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00485/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 73097 - Emissão 01/11/2019 - Venc. 07/11/2019 - Valor 195.16 - Chave 35191108740247000156550010000730971337008368		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	195,16	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000485/2019	195,16	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		195,16
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000485/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/11/2019		195,16
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000485/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019		195,16
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	195,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		195,16
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		195,16	
			780,64	**780,64**
	LC: 00005125 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000480/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000461/2019 | Data de Movimento: 01/11/2019 | Data de Cadastro: 01/11/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	7.995,43	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14.470,36
			14.470,36	**14.470,36**
	LC: 00005246 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Contrato Nº: 000011/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 01/11/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		5.400,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204		5.400,00
			5.400,00	**5.400,00**
	LC: 00005253 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000480/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000461/2019 | Data de Movimento: 01/11/2019 | Data de Cadastro: 01/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	7.995,43	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		7.995,43
			7.995,43	**7.995,43**
	LC: 00005254 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000480/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000461/2019 | Data de Movimento: 01/11/2019 | Data de Cadastro: 01/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
04 de novembro de 2019				
	LC: 00004974 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 04/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00486/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000486/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07220953000104	466,50	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000486/2019		466,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	466,50	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		466,50
			933,00	**933,00**
	LC: 00004975 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 04/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00487/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000487/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000487/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00005023 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Programação Financeira nº 00000564 do dia 04/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00486/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	466,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		466,50
			466,50	**466,50**
	LC: 00005024 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000565 do dia 04/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00487/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		199,20
			199,20	**199,20**
	LC: 00005072 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Liquidação nº: 000537/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00486/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 819 - Emissão 04/11/2019 - Venc. 06/11/2019 - Valor 466.50 - Chave 35191107220953000104550010000008191000000018		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	466,50	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000486/2019	466,50	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		466,50
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000486/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019		466,50
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000486/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019		466,50
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	466,50	
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		466,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07220953000104 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME		466,50
			1.866,00	**1.866,00**
	LC: 00005073 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000538/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 7 - Emissão 04/11/2019 - Venc. 04/11/2019 - Valor 1,000.00 - Chave 020R-BKFO		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 04/11/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005074 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000539/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00487/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000487/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000487/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000487/2019 | VENCIMENTO: 04/11/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00005126 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000483/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000464/2019 | Data de Movimento: 04/11/2019 | Data de Cadastro: 04/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 04/11/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005127 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000484/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000465/2019 | Data de Movimento: 04/11/2019 | Data de Cadastro: 04/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000487/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000487/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000487/2019 | VENCIMENTO: 04/11/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000487/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00005247 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 04/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 538/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
			1.000,00	**1.000,00**
05 de novembro de 2019				
	LC: 00004976 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 05/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00488/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000488/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112	130,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000488/2019		130,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	130,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		130,00
			260,00	**260,00**
	LC: 00005025 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000566 do dia 05/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00488/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	130,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		130,00
			130,00	**130,00**
	LC: 00005075 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000540/2019 - movimento nº: 001 - data: 05/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00488/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 40 - Emissão 05/11/2019 - Venc. 06/11/2019 - Valor 130.00 - Chave RJW7-5FSR		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	130,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000488/2019	130,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		130,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000488/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/11/2019		130,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000488/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019		130,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	130,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		130,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		130,00	
			520,00	**520,00**
	LC: 00005128 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000481/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000462/2019 | Data de Movimento: 05/11/2019 | Data de Cadastro: 05/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	195,16	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000485/2019 | LIQUIDAÇÃO: 01/11/2019	195,16	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		195,16
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000485/2019 | PAGAMENTO: 05/11/2019		195,16
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000485/2019 | VENCIMENTO: 07/11/2019	195,16	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000485/2019 | PAGAMENTO: 05/11/2019		195,16
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	195,16	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		195,16
			780,64	**780,64**
06 de novembro de 2019				
	LC: 00004977 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00489/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000489/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000489/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00004978 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029 do dia 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00490/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000490/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116	119,76	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000490/2019		119,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	119,76	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			239,52	**239,52**
	LC: 00004979 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00459/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000459/2019 | DATA: 06/11/2019		2.391,67
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		2.391,67
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	2.391,67	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000459/2019	2.391,67	
			4.783,34	**4.783,34**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005026 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000567 do dia 06/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00489/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	119,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		119,76
			119,76	**119,76**
	LC: 00005027 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000568 do dia 06/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00029 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00490/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	117,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		117,76
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		2,00
			119,76	**119,76**
	LC: 00005028 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Programação Financeira nº 00000569 do dia 06/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00459/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.566,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	1.566,78	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		824,89
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	824,89	
			2.391,67	**2.391,67**
	LC: 00005076 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000541/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00489/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000489/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000489/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/11/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000489/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00005077 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000542/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00490/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00029		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000490/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000490/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/11/2019		119,76
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000490/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019		119,76
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil		119,76	
C	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00005078 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Liquidação nº: 000509/2019 - movimento nº: 002 - data: 06/11/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00459/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90..36.02 | FR: 01 - 110.0000		2.391,67
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000459/2019		2.391,67
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90..36.02 | FR: 01 - 110.0000	2.391,67	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019	2.391,67	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90..36.02 | FR: 01 - 110.0000		2.391,67
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019	2.391,67	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		2.391,67
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	2.391,67	
			9.566,68	**9.566,68**
	LC: 00005129 | 263 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000482/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000463/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	466,50	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000486/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/11/2019	466,50	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		466,50
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000486/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		466,50
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000486/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019	466,50	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000486/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		466,50
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 07220953000104 - MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA - ME	466,50	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		466,50
			1.866,00	**1.866,00**
	LC: 00005130 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000485/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000466/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	130,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000488/2019 | LIQUIDAÇÃO: 05/11/2019	130,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		130,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000488/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		130,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000488/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019	130,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000488/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		130,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	130,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		130,00
			520,00	**520,00**
	LC: 00005131 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000486/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000467/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000489/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/11/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000489/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000489/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000489/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00005132 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000487/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000468/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000490/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/11/2019	119,76	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		119,76
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000490/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		119,76
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000490/2019 | VENCIMENTO: 06/11/2019	119,76	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000490/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		119,76
D	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	119,76	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		119,76
			479,04	**479,04**
	LC: 00005133 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000488/2019 | Tipo: "Prestação de contas de adiantamento- Estorno" - nº 000469/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019		4.000,00
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	4.000,00	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019		4.000,00
D	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	4.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		4.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	4.000,00	
			16.000,00	**16.000,00**
	LC: 00005134 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000489/2019 | Tipo: "Prestação de contas de adiantamento" - nº 000470/2019 | Data de Movimento: 06/11/2019 | Data de Cadastro: 06/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	1.608,33	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		1.608,33
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019	1.608,33	
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		1.608,33
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000459/2019 | VENCIMENTO: 21/10/2019	1.608,33	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019		1.608,33
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	1.608,33	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.608,33
			6.433,32	**6.433,32**
	LC: 00005242 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Adiantamento - Tipo: Devolução - Data 06/11/2019 | Empenho: 00459/2019		
D	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116	4.000,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116	4.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - Adiantamentos Aprovados			4.000,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	EMPENHO: 0000000459/2019 | DEVOLUÇÃO: 06/11/2019 | CREDOR: 3 - 116		4.000,00
			8.000,00	**8.000,00**
	LC: 00005243 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Adiantamento - Tipo: Devolução - Data 06/11/2019 | Empenho: 00459/2019		
C	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116		1.608,33
C	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116		1.608,33
D	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - Adiantamentos Aprovados		1.608,33	
D	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	EMPENHO: 0000000459/2019 | DEVOLUÇÃO: 06/11/2019 | CREDOR: 3 - 116	1.608,33	
			3.216,66	**3.216,66**
	LC: 00005244 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Movimentação de Adiantamento - Tipo: Utilização - Data 06/11/2019 | Empenho: 00459/2019		
D	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116	1.608,33	
C	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - Adiantamentos Aprovados			1.608,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - Adiantamentos Concedidos	EMPENHO: 0000000459/2019 | ENTREGA: 21/10/2019 | PERÍODO: 30 DIA(S) | CREDOR: 3 - 116	1.608,33	
C	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	EMPENHO: 0000000459/2019 | PRESTAÇÃO DE CONTA: 06/11/2019 | CREDOR: 3 - 116		1.608,33
			3.216,66	**3.216,66**
	LC: 00005245 | 212 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS	Prestação de Contas de Adiantamento nº: 00001/2019 | Data : 06/11/2019 | Empenho: 00459/2019		
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		203,83	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		203,83
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		3,56
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		3,56	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		152,90
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		152,90	
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		39,20	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		39,20
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		142,56
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		142,56	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		49,80
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		49,80	
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		144,10	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		144,10

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		170,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		170,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		358,38
D	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		358,38	
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		22,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		22,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		22,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		22,00
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		60,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		60,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		25,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		25,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		35,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		35,00	
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		60,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		60,00
D	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção		20,00	
C	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 - Adiantamentos Diversos Concedidos	3 - 116 - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATIVOS		20,00
			1.608,33	**1.608,33**

08 de novembro de 2019

	LC: 00004980 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00491/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000491/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	139,95	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000491/2019		139,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	139,95	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
			279,90	**279,90**
	LC: 00004981 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 08/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00492/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000492/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	684,52	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000492/2019		684,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	684,52	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		684,52
			1.369,04	**1.369,04**
	LC: 00005029 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000570 do dia 08/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00491/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	139,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		139,95
			139,95	**139,95**
	LC: 00005030 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000571 do dia 08/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00492/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	684,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		684,52
			684,52	**684,52**
	LC: 00005079 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Liquidação nº: 000543/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00491/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000491/2019	139,95	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/11/2019		139,95
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | VENCIMENTO: 22/11/2019		139,95
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		139,95
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		139,95	
			559,80	**559,80**
	LC: 00005080 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000544/2019 - movimento nº: 001 - data: 08/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00492/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	684,52	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000492/2019	684,52	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		684,52
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000492/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/11/2019		684,52
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000492/2019 | VENCIMENTO: 27/11/2019		684,52
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	684,52	
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		684,52	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		684,52
			2.738,08	**2.738,08**

12 de novembro de 2019

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00004982 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 12/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00493/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000493/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000493/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00005031 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000572 do dia 12/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00493/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	13,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		13,89
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	508,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		508,35
			522,24	**522,24**
	LC: 00005081 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000545/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00493/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000493/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000493/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/11/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000493/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00005135 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000490/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000471/2019 | Data de Movimento: 12/11/2019 | Data de Cadastro: 12/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000493/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/11/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000493/2019 | PAGAMENTO: 12/11/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000493/2019 | VENCIMENTO: 12/11/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000493/2019 | PAGAMENTO: 12/11/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
13 de novembro de 2019				
	LC: 00004983 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006 do dia 13/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00494/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000494/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 55261566800	3.290,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000494/2019		3.290,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	3.290,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		3.290,00
			6.580,00	**6.580,00**
	LC: 00004984 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 13/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00495/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000495/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	32,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000495/2019		32,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	32,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		32,45
			64,90	**64,90**
	LC: 00005032 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Programação Financeira nº 00000573 do dia 13/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00006 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00494/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	290,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		290,00
			3.290,00	**3.290,00**
	LC: 00005033 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000574 do dia 13/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00495/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	32,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		32,45
			32,45	**32,45**
	LC: 00005082 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Liquidação nº: 000546/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00494/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00006		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	3.290,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000494/2019	3.290,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		3.290,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000494/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/11/2019		3.290,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000494/2019 | VENCIMENTO: 13/11/2019		3.290,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	3.290,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO		3.290,00
D	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		3.290,00	
			13.160,00	**13.160,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005083 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000547/2019 - movimento nº: 001 - data: 13/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00495/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 47647 - Emissão 13/11/2019 - Venc. 04/12/2019 - Valor 32.45 - Chave 35191155013247000134550010000476471231281390		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	32,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000495/2019	32,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		32,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000495/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/11/2019		32,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000495/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019		32,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	32,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		32,45
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		32,45	
			129,80	**129,80**
	LC: 00005136 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000491/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000472/2019 | Data de Movimento: 13/11/2019 | Data de Cadastro: 13/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	3.290,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000494/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/11/2019	3.290,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		3.290,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000494/2019 | PAGAMENTO: 13/11/2019		3.290,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000494/2019 | VENCIMENTO: 13/11/2019	3.290,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000494/2019 | PAGAMENTO: 13/11/2019		3.290,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2 - 55261566800 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	3.290,00	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			361,90
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			84,42
C	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			98,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.744,98
			13.160,00	**13.160,00**
	LC: 00005255 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000491/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000472/2019 | Data de Movimento: 13/11/2019 | Data de Cadastro: 13/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		361,90	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		361,90
			361,90	**361,90**
	LC: 00005256 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000491/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000472/2019 | Data de Movimento: 13/11/2019 | Data de Cadastro: 13/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		84,42	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		84,42
			84,42	**84,42**
	LC: 00005257 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000491/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000472/2019 | Data de Movimento: 13/11/2019 | Data de Cadastro: 13/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		98,70	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		98,70
			98,70	**98,70**
18 de novembro de 2019				
	LC: 00004985 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 18/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00496/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000496/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156	350,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000496/2019		350,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	350,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		350,00
			700,00	**700,00**
	LC: 00004986 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 18/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00497/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000497/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	324,65	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000497/2019		324,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	324,65	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			649,30	**649,30**
	LC: 00005034 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Programação Financeira nº 00000575 do dia 18/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00496/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	350,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		350,00
			350,00	**350,00**
	LC: 00005035 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000576 do dia 18/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00497/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	324,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00005084 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000548/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1911888 - Emissão 09/11/2019 - Venc. 30/11/2019 - Valor 198.00 - Chave 7ENQ-EQDV		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/11/2019		198,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00005085 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Liquidação nº: 000549/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00496/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 73235 - Emissão 18/11/2019 - Venc. 24/11/2019 - Valor 350.00 - Chave 35191108740247000156550010000732351337008366		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	350,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000496/2019	350,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		350,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000496/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019		350,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000496/2019 | VENCIMENTO: 24/11/2019		350,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	350,00	
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME		350,00
			1.400,00	**1.400,00**
	LC: 00005086 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000550/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00497/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000497/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000497/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019		324,65
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000497/2019 | VENCIMENTO: 19/11/2019		324,65
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		324,65
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		324,65	
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00005137 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000492/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000473/2019 | Data de Movimento: 18/11/2019 | Data de Cadastro: 18/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	32,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000495/2019 | LIQUIDAÇÃO: 13/11/2019	32,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		32,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000495/2019 | PAGAMENTO: 18/11/2019		32,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000495/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019	32,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000495/2019 | PAGAMENTO: 18/11/2019		32,45
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	32,45	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		32,45
			129,80	**129,80**
	LC: 00005248 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 18/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 548/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
19 de novembro de 2019				
	LC: 00005138 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000493/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000474/2019 | Data de Movimento: 19/11/2019 | Data de Cadastro: 19/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000497/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000497/2019 | PAGAMENTO: 19/11/2019		324,65
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000497/2019 | VENCIMENTO: 19/11/2019	324,65	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000497/2019 | PAGAMENTO: 19/11/2019		324,65
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	324,65	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			1.298,60	**1.298,60**
20 de novembro de 2019				
	LC: 00004987 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00498/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000498/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000498/2019		83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00004988 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00499/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000499/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	38.067,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000499/2019		38.067,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			76.135,82	**76.135,82**
	LC: 00004989 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00500/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000500/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000500/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			119,76	**119,76**
	LC: 00004990 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00501/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000501/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000501/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00004991 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00502/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000502/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000502/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00004992 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00503/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000503/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.174,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000503/2019		33.174,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			66.348,72	**66.348,72**
	LC: 00004993 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00504/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000504/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000504/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00005036 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000577 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00498/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	76.697,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		76.697,77
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	6.860,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		6.860,38
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00005037 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000578 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00499/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	38.067,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00005038 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000579 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00500/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00005039 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000580 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00501/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	10.395,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		10.395,30
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	36.002,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		36.002,67
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00005040 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000581 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00502/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	34.937,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		34.937,65
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	6.886,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		6.886,20
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00005041 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000582 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00503/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	6.595,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		6.595,80
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	26.578,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		26.578,56
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00005042 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000583 do dia 20/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00504/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00005043 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000583 do dia 20/11/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00499/2019 - Tipo: Receita nº 00013/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00005087 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000551/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00498/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000498/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000498/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		83.558,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000498/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00005088 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000552/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00499/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000499/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000499/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		38.067,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000499/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		38.067,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		38.067,91	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			38.067,91
			152.271,64	**152.271,64**
	LC: 00005089 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000553/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00500/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000500/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000500/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000500/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
			239,52	**239,52**
	LC: 00005090 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000554/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00501/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000501/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000501/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000501/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00005091 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000555/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00502/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000502/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000502/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000502/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00005092 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000556/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00503/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000503/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000503/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		33.174,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000503/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		33.174,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.174,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.174,36
			132.697,44	**132.697,44**
	LC: 00005093 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000557/2019 - movimento nº: 001 - data: 20/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00504/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000504/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000504/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000504/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
			359,28	**359,28**
	LC: 00005139 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000494/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000475/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000498/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000498/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000498/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000498/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		5.370,26
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		11.592,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00005140 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000495/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000476/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000499/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000499/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		38.067,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000499/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	38.067,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000499/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		38.067,91
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		38.067,91	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000500/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000500/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000500/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000500/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.718,55
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.268,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		8.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.699,82
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
			152.511,16	**152.511,16**
	LC: 00005141 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000496/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000477/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000501/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000501/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000501/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000501/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.743,77
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.282,08
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.616,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.045,90
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00005142 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000497/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000478/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000502/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000502/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000502/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000502/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00005143 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000498/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000479/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000503/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000503/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		33.174,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000503/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	33.174,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000503/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		33.174,36
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.174,36	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000504/2019 | LIQUIDAÇÃO: 20/11/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000504/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000504/2019 | VENCIMENTO: 20/11/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000504/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.782,53
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.709,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.286,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.153,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
			133.056,72	**133.056,72**
	LC: 00005144 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000499/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000013/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00005258 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000494/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000475/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005259 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000494/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000475/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00005260 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000494/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000475/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.370,26	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.370,26
			5.370,26	**5.370,26**
	LC: 00005261 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000495/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000476/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.718,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.718,55
			4.718,55	**4.718,55**
	LC: 00005262 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000495/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000476/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00005263 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000495/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000476/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.268,11	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.268,11
			3.268,11	**3.268,11**
	LC: 00005264 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000496/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000477/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.743,77	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.743,77
			3.743,77	**3.743,77**
	LC: 00005265 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000496/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000477/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.282,08	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.282,08
			3.282,08	**3.282,08**
	LC: 00005266 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000497/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000478/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00005267 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000497/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000478/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00005268 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000497/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000478/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005269 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000498/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000479/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.782,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00005270 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000498/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000479/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00005271 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000498/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000479/2019 | Data de Movimento: 20/11/2019 | Data de Cadastro: 20/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
21 de novembro de 2019				
	LC: 00004994 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00505/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000505/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	198,66	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000505/2019		198,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	198,66	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			397,32	**397,32**
	LC: 00004995 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00506/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000506/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	199,20	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000506/2019		199,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	199,20	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			398,40	**398,40**
	LC: 00004996 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00507/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000507/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199	1.125,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000507/2019		1.125,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.125,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		1.125,30
			2.250,60	**2.250,60**
	LC: 00005044 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000584 do dia 21/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00505/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	198,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		198,66
			198,66	**198,66**
	LC: 00005045 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000585 do dia 21/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00506/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	199,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		199,20
			199,20	**199,20**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005046 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Programação Financeira nº 00000586 do dia 21/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00507/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.125,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.125,30
			1.125,30	**1.125,30**
	LC: 00005094 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000558/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00505/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000505/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000505/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019		198,66
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000505/2019 | VENCIMENTO: 21/11/2019		198,66
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		198,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00005095 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000559/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00506/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000506/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000506/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019		199,20
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000506/2019 | VENCIMENTO: 21/11/2019		199,20
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		199,20
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		199,20	
			796,80	**796,80**
	LC: 00005096 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Liquidação nº: 000560/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00507/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 2571 - Emissão 21/11/2019 - Venc. 27/11/2019 - Valor 1,210.00 - Desc. 84.70 - Líquido 1,125.30 - Chave 35191105773259000199550010000025711641776417		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	1.125,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000507/2019	1.125,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		1.125,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000507/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019		1.125,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000507/2019 | VENCIMENTO: 27/11/2019		1.125,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	1.125,30	
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		1.125,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME		1.125,30
			4.501,20	**4.501,20**
	LC: 00005097 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Liquidação nº: 000561/2019 - movimento nº: 001 - data: 21/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00484/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 26867 - Emissão 21/11/2019 - Venc. 01/01/2020 - Valor 450.00 - Chave 214335b5c88b05215E48		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000484/2019	450,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		450,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019		450,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020		450,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 54222401000204 - ELEVADORES VILLARTA LTDA		450,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		450,00	
			1.800,00	**1.800,00**
	LC: 00005145 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000500/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000480/2019 | Data de Movimento: 21/11/2019 | Data de Cadastro: 21/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000505/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019	198,66	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		198,66
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000505/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		198,66
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000505/2019 | VENCIMENTO: 21/11/2019	198,66	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000505/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		198,66
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	198,66	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,66
			794,64	**794,64**
	LC: 00005146 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000501/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000481/2019 | Data de Movimento: 21/11/2019 | Data de Cadastro: 21/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000506/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019	199,20	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		199,20
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000506/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		199,20
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000506/2019 | VENCIMENTO: 21/11/2019	199,20	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000506/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		199,20
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	199,20	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		199,20
			796,80	**796,80**
	LC: 00005147 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000502/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000482/2019 | Data de Movimento: 21/11/2019 | Data de Cadastro: 21/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 30/11/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00005249 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Contrato Nº 000011/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 21/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00484/2019 - Liquidacao: 561/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204	450,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204		450,00
			450,00	**450,00**

22 de novembro de 2019

	LC: 00004997 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 do dia 22/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00508/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000508/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309	176,01	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000508/2019		176,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	176,01	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			352,02	**352,02**
	LC: 00005047 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Programação Financeira nº 00000587 do dia 22/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00036 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00508/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	176,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		176,01
			176,01	**176,01**
	LC: 00005098 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Liquidação nº: 000562/2019 - movimento nº: 001 - data: 22/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00508/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000508/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000508/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/11/2019		176,01
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000508/2019 | VENCIMENTO: 10/12/2019		176,01
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		176,01
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		176,01	
			704,04	**704,04**
	LC: 00005148 | 250 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E CC	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000503/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000483/2019 | Data de Movimento: 22/11/2019 | Data de Cadastro: 22/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	350,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000496/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019	350,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		350,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000496/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019		350,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000496/2019 | VENCIMENTO: 24/11/2019	350,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000496/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019		350,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08740247000156 - RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	350,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		350,00
			1.400,00	**1.400,00**
	LC: 00005149 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000504/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000484/2019 | Data de Movimento: 22/11/2019 | Data de Cadastro: 22/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/11/2019	139,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019		139,95
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000491/2019 | VENCIMENTO: 22/11/2019	139,95	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019		139,95
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	139,95	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		139,95
			559,80	**559,80**

25 de novembro de 2019

	LC: 00004998 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00509/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000509/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112	332,89	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000509/2019		332,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	332,89	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		332,89
			665,78	**665,78**
	LC: 00004999 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00510/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000510/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	114,14	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000510/2019		114,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	114,14	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		114,14
			228,28	**228,28**
	LC: 00005000 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00511/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000511/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	218,80	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000511/2019		218,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	218,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		218,80
			437,60	**437,60**
	LC: 00005001 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00512/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000512/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	2,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000512/2019		2,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	2,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2,90
			5,80	**5,80**
	LC: 00005002 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00513/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000513/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000513/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00005048 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000588 do dia 25/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00509/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	332,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		332,89
			332,89	**332,89**
	LC: 00005049 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000589 do dia 25/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00510/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	114,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		114,14
			114,14	**114,14**
	LC: 00005050 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000590 do dia 25/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00511/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	149,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		149,16
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	69,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		69,64
			218,80	**218,80**
	LC: 00005051 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000591 do dia 25/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00512/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	2,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		2,90
			2,90	**2,90**
	LC: 00005052 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000592 do dia 25/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00513/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00005099 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000563/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00509/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9262 - Emissão 25/11/2019 - Venc. 07/12/2019 - Valor 332.94 - Desc. .05 - Líquido 332.89 - Chave 35191162533633000112550010000092621867075875		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	332,89	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000509/2019	332,89	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		332,89
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000509/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019		332,89
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000509/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019		332,89
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	332,89	
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		332,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		332,89
			1.331,56	**1.331,56**
	LC: 00005100 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000564/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00510/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21486 - Emissão 25/11/2019 - Venc. 05/12/2019 - Valor 332.94 - Chave 35191101008451000138550010000214861004246015		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	114,14	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000510/2019	114,14	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		114,14
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000510/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019		114,14
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000510/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019		114,14
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	114,14	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		114,14
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente		114,14	
			456,56	**456,56**
	LC: 00005101 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000565/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00511/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21486 - Emissão 25/11/2019 - Venc. 05/12/2019 - Valor 332.94 - Chave 35191101008451000138550010000214861004246015		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	218,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000511/2019	218,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		218,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000511/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019		218,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000511/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019		218,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	218,80	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados		218,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		218,80
			875,20	**875,20**
	LC: 00005102 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000566/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00512/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 774 - Emissão 25/11/2019 - Venc. 05/12/2019 - Valor 2.90 - Chave HAJN-CJVO		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000512/2019	2,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000512/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019		2,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000512/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019		2,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2,90	
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		2,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		2,90
			11,60	**11,60**
	LC: 00005103 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000567/2019 - movimento nº: 001 - data: 25/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00513/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000513/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000513/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000513/2019 | VENCIMENTO: 25/11/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00005150 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000505/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000485/2019 | Data de Movimento: 25/11/2019 | Data de Cadastro: 25/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000513/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000513/2019 | PAGAMENTO: 25/11/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000513/2019 | VENCIMENTO: 25/11/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000513/2019 | PAGAMENTO: 25/11/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
27 de novembro de 2019				
	LC: 00005104 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000568/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4353 - Emissão 27/11/2019 - Venc. 06/12/2019 - Valor 3,500.00 - Chave 59GX-Y1UF		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/11/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 06/12/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00005105 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000569/2019 - movimento nº: 001 - data: 27/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3732 - Emissão 27/11/2019 - Venc. 01/12/2019 - Valor 396.29 - Desc. 3.83 - Líquido 392.46 - Chave 35191105971570000142550010000037321491106401		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	392,46	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	392,46	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		392,46
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/11/2019		392,46
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/12/2019		392,46
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	392,46	
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		392,46	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		392,46
			1.569,84	**1.569,84**
	LC: 00005151 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000506/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000486/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	684,52	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000492/2019 | LIQUIDAÇÃO: 08/11/2019	684,52	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		684,52
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000492/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		684,52
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000492/2019 | VENCIMENTO: 27/11/2019	684,52	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000492/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		684,52
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	684,52	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		684,52
			2.738,08	**2.738,08**
	LC: 00005152 | 61 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LT	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000507/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000487/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	1.125,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000507/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019	1.125,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		1.125,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000507/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		1.125,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000507/2019 | VENCIMENTO: 27/11/2019	1.125,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000507/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		1.125,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05773259000199 - LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME	1.125,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.125,30
			4.501,20	**4.501,20**
	LC: 00005153 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000508/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000488/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | LIQUIDAÇÃO: 21/11/2019	450,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		450,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		450,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020	450,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		450,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 54222401000204 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	450,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		450,00
			1.800,00	**1.800,00**
	LC: 00005154 | 291 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000509/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000489/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000508/2019 | LIQUIDAÇÃO: 22/11/2019	176,01	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		176,01
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000508/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		176,01
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000508/2019 | VENCIMENTO: 10/12/2019	176,01	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000508/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		176,01
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 91088328001309 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	176,01	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		176,01
			704,04	**704,04**
	LC: 00005155 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000510/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000490/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	332,89	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000509/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019	332,89	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		332,89
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000509/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		332,89
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000509/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019	332,89	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000509/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		332,89
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	332,89	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		332,89
			1.331,56	**1.331,56**
	LC: 00005156 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000511/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000491/2019 | Data de Movimento: 27/11/2019 | Data de Cadastro: 27/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	218,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000511/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019	218,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		218,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000511/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		218,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000511/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019	218,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000511/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		218,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	218,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	114,14	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000510/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019	114,14	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		114,14
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000510/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		114,14
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000510/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019	114,14	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000510/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		114,14
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	114,14	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000512/2019 | LIQUIDAÇÃO: 25/11/2019	2,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000512/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		2,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000512/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019	2,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000512/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019		2,90
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	2,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		335,84
			1.343,36	**1.343,36**
	LC: 00005250 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 27/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 568/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00005251 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 27/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 569/2019		
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		392,46

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	392,46	
			392,46	**392,46**

28 de novembro de 2019

	LC: 00005003 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 28/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00514/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000514/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	500,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000514/2019		500,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	500,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00005004 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 28/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00515/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000515/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111	120,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000515/2019		120,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	120,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			240,00	**240,00**
	LC: 00005053 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000593 do dia 28/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00514/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	153,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		153,72
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	346,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		346,88
			500,60	**500,60**
	LC: 00005054 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Programação Financeira nº 00000594 do dia 28/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00515/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	120,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		120,00
			120,00	**120,00**
	LC: 00005106 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000570/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00514/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000514/2019	500,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000514/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/11/2019		500,60
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000514/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		500,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		500,60
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		500,60	
			2.002,40	**2.002,40**
	LC: 00005107 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Liquidação nº: 000571/2019 - movimento nº: 001 - data: 28/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00515/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 285 - Emissão 28/11/2019 - Venc. 29/11/2019 - Valor 120.00 - Chave 35191102841599000111550010000002851000604678		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000515/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000515/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/11/2019		120,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000515/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		120,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens		120,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME		120,00
			480,00	**480,00**

29 de novembro de 2019

	LC: 00005005 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00516/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000516/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000516/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00005006 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00517/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000517/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	299,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000517/2019		299,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	299,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
			598,80	**598,80**
	LC: 00005007 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00518/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000518/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	48.684,52	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000518/2019		48.684,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	48.684,52	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		48.684,52
			97.369,04	**97.369,04**
	LC: 00005008 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00519/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000519/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	23.773,95	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000519/2019		23.773,95

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	23.773,95	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		23.773,95
			47.547,90	**47.547,90**
	LC: 00005009 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00520/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000520/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	11.969,08	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000520/2019		11.969,08
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	11.969,08	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.969,08
			23.938,16	**23.938,16**
	LC: 00005010 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00521/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000521/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000521/2019		16.561,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00005011 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00522/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000522/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	11.848,98	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000522/2019		11.848,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	11.848,98	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		11.848,98
			23.697,96	**23.697,96**
	LC: 00005012 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | DATA: 29/11/2019		42,60
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000		42,60
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019	42,60	
			85,20	**85,20**
	LC: 00005013 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00523/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000523/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.589,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000523/2019		6.589,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.589,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.589,30
			13.178,60	**13.178,60**
	LC: 00005014 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Reforço | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 003		
D	5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - Reforco de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | DATA: 29/11/2019	42,60	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	42,60	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019		42,60
			85,20	**85,20**
	LC: 00005015 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00524/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000524/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.611,11	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000524/2019		3.611,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.611,11	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.611,11
			7.222,22	**7.222,22**
	LC: 00005016 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00525/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000525/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.146,81	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000525/2019		3.146,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.146,81	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.146,81
			6.293,62	**6.293,62**
	LC: 00005017 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00526/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000526/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	658,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000526/2019		658,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	658,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		658,00
			1.316,00	**1.316,00**
	LC: 00005018 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00527/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000527/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,56	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000527/2019		9.743,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			19.487,12	**19.487,12**
	LC: 00005019 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00528/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000528/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.994,26	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000528/2019		7.994,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.994,26	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.994,26
			15.988,52	**15.988,52**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005020 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00529/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000529/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.966,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000529/2019		6.966,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			13.933,24	**13.933,24**
	LC: 00005055 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000595 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00516/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.566,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		1.566,78
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	429,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		429,22
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00005056 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000596 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00517/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	299,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00005057 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000597 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00518/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	48.684,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		48.684,52
			48.684,52	**48.684,52**
	LC: 00005058 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000598 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00519/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	23.773,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		23.773,95
			23.773,95	**23.773,95**
	LC: 00005059 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000599 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00520/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	11.969,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		11.969,08
			11.969,08	**11.969,08**
	LC: 00005060 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000600 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00521/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	3.040,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		3.040,61
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	12.223,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		12.223,71
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.296,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.296,74
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005061 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000601 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00522/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	9.264,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		9.264,79
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.584,19	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		2.584,19
			11.848,98	**11.848,98**
	LC: 00005062 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000603 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		42,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	42,60	
			42,60	**42,60**
	LC: 00005063 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000604 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00523/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	42,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		42,60
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	6.546,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		6.546,70
			6.589,30	**6.589,30**
	LC: 00005064 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000605 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00040/2019 - movimento: 003		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	42,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		42,60
			42,60	**42,60**
	LC: 00005065 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000606 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00524/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.611,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		3.611,11
			3.611,11	**3.611,11**
	LC: 00005066 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000607 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00525/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.146,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.146,81
			3.146,81	**3.146,81**
	LC: 00005067 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000608 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00526/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	658,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		658,00
			658,00	**658,00**
	LC: 00005068 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000609 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00527/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	506,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		506,37
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	9.237,19	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		9.237,19
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00005069 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000610 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00528/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.287,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		2.287,27
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	5.706,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		5.706,99
			7.994,26	**7.994,26**
	LC: 00005070 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000611 do dia 29/11/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00529/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.309,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		3.309,99
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.656,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		3.656,63
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005108 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000572/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 162 - Emissão 29/11/2019 - Venc. 29/11/2019 - Valor 1,260.00 - Chave MDDZ-W8GC		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	1.260,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		1.260,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		1.260,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		1.260,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		1.260,00
			5.040,00	**5.040,00**
	LC: 00005109 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000573/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00516/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000516/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000516/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000516/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00005110 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000574/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00517/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000517/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000517/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		299,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000517/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		299,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		299,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		299,40
			1.197,60	**1.197,60**
	LC: 00005111 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000575/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00518/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000518/2019	48.684,52	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		48.684,52
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000518/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		48.684,52
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000518/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		48.684,52
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
D	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		48.684,52	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			48.684,52
			194.738,08	**194.738,08**
	LC: 00005112 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000576/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00519/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000519/2019	23.773,95	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		23.773,95
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000519/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		23.773,95
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000519/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		23.773,95
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			23.773,95
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		23.773,95	
			95.095,80	**95.095,80**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005113 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000577/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00520/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.969,08	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000520/2019	11.969,08	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.969,08
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000520/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		11.969,08
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000520/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		11.969,08
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.969,08	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			11.969,08
D	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário		11.969,08	
			47.876,32	**47.876,32**
	LC: 00005114 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000578/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00521/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 63184 - Emissão 29/11/2019 - Venc. 29/11/2019 - Valor 52,499.01		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000521/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000521/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000521/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00005115 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000579/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00522/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 63184 - Emissão 29/11/2019 - Venc. 29/11/2019 - Valor 52,499.01		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000522/2019	11.848,98	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		11.848,98
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000522/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		11.848,98
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000522/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		11.848,98
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		11.848,98	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			11.848,98
			47.395,92	**47.395,92**
	LC: 00005116 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000040/2019 - movimento nº: 002 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 59708 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 28/01/2019 - Valor 39,667.62		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019		42,60
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	42,60	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	42,60	
C	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS			42,60
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		42,60	
			170,40	**170,40**
	LC: 00005117 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000580/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00523/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000523/2019	6.589,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.589,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000523/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		6.589,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000523/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019		6.589,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.589,30
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.589,30	
			26.357,20	**26.357,20**
	LC: 00005118 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000040/2019 - movimento nº: 003 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Reforço | Vinculado ao Empenho: 00040/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 59708 - Emissão 28/01/2019 - Venc. 28/01/2019 - Valor 39,667.62		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000040/2019	42,60	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		42,60
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		42,60
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			42,60
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		42,60	
			170,40	**170,40**
	LC: 00005119 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000581/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00524/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000524/2019	3.611,11	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.611,11
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000524/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		3.611,11
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000524/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019		3.611,11
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.611,11
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.611,11	
			14.444,44	**14.444,44**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005120 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000582/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00525/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000525/2019	3.146,81	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.146,81
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000525/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		3.146,81
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000525/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019		3.146,81
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.146,81
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.146,81	
			12.587,24	**12.587,24**
	LC: 00005121 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000583/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00526/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	658,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000526/2019	658,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		658,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000526/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		658,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000526/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		658,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	658,00	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		658,00	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			658,00
			2.632,00	**2.632,00**
	LC: 00005122 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000584/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00527/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000527/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000527/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		9.743,56
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000527/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		9.743,56
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,56	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,56
			38.974,24	**38.974,24**
	LC: 00005123 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000585/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00528/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000528/2019	7.994,26	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.994,26
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000528/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		7.994,26
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000528/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		7.994,26
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.994,26	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.994,26
			31.977,04	**31.977,04**
	LC: 00005124 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000586/2019 - movimento nº: 001 - data: 29/11/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00529/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000529/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000529/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019		6.966,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000529/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		6.966,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.966,62	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.966,62
			27.866,48	**27.866,48**
	LC: 00005157 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000512/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000492/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/11/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 06/12/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00005158 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000513/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000493/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	392,46	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 27/11/2019	392,46	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		392,46
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		392,46
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 01/12/2019	392,46	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		392,46
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	392,46	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		392,46
			1.569,84	**1.569,84**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005159 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000514/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000494/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	500,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000514/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	500,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		500,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000514/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		500,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000514/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	500,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000514/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		500,60
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	500,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		500,60
			2.002,40	**2.002,40**
	LC: 00005160 | 110 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000515/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000495/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000515/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/11/2019	120,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000515/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		120,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000515/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	120,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000515/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		120,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02841599000111 - VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	120,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		120,00
			480,00	**480,00**
	LC: 00005161 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000516/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000496/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	1.260,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		1.260,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	1.260,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		1.260,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	1.260,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.260,00
			5.040,00	**5.040,00**
	LC: 00005162 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000517/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000497/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000517/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000517/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		299,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000517/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	299,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000517/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		299,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	299,40	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000516/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000516/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000516/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000516/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
			9.181,60	**9.181,60**
	LC: 00005163 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000518/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000498/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		84,42	
D	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS		98,70	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		183,12
			183,12	**183,12**
	LC: 00005164 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000518/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	48.684,52	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		48.684,52
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000518/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		48.684,52
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000518/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	48.684,52	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000518/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		48.684,52
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		48.684,52	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		5.924,49
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			12.203,16
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.863,92
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
			194.738,08	**194.738,08**
	LC: 00005165 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	11.969,08	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000520/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	11.969,08	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		11.969,08
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000520/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		11.969,08
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000520/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	11.969,08	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000520/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		11.969,08
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		11.969,08	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			1.346,22
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			1.011,79
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.001,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.914,13
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		219,75
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.475,99
			47.876,32	**47.876,32**
	LC: 00005166 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000519/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	23.773,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		23.773,95
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000519/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		23.773,95
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000519/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	23.773,95	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000519/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		23.773,95
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		23.773,95	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			2.712,96
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.302,25
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.222,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.024,42
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.622,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
			95.095,80	**95.095,80**
	LC: 00005167 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	14.892,59	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.305,97	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	1.675,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		20.873,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019		20.873,62
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019	20.873,62	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019		20.873,62
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019	20.873,62	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			20.873,62
			83.494,48	**83.494,48**
	LC: 00005168 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/01/2019	20.873,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		20.873,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		20.873,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000011/2019 | VENCIMENTO: 10/01/2019	20.873,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		20.873,62
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		20.873,62	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		1.653,76
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14.908,03
			83.494,48	**83.494,48**
	LC: 00005169 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000526/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000505/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019		42,60
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	42,60	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019		42,60
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	42,60	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			42,60
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
			170,40	**170,40**
	LC: 00005170 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000521/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000521/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000521/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	16.561,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000521/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.561,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000522/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	11.848,98	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		11.848,98
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000522/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		11.848,98
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000522/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	11.848,98	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000522/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		11.848,98
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		11.848,98	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000523/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	6.589,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.589,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000523/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		6.589,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000523/2019 | VENCIMENTO: 29/11/2019	6.589,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000523/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		6.589,30
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.589,30	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.280,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	5.924,49	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.294,65	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		52.499,01
			157.497,03	**157.497,03**
	LC: 00005171 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000528/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000507/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | LIQUIDAÇÃO: 28/01/2019	42,60	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		42,60
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		42,60
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000040/2019 | VENCIMENTO: 28/01/2019	42,60	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		42,60
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		42,60	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		42,60
			170,40	**170,40**
	LC: 00005172 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.282,08	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		26.620,71	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		5,86	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		16.262,34	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		50.482,82
			50.482,82	**50.482,82**
	LC: 00005173 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	658,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000526/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	658,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		658,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000526/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		658,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000526/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	658,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000526/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		658,00
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		658,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000529/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000529/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		6.966,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000529/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	6.966,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000529/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		6.966,62
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.966,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000527/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	9.743,56	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,56
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000527/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		9.743,56
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000527/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	9.743,56	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000527/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		9.743,56
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,56	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000528/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	7.994,26	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.994,26
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000528/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		7.994,26
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000528/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	7.994,26	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000528/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		7.994,26
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		7.994,26	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.743,77	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.837,43	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		361,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		35.305,54
			111.392,86	**111.392,86**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005174 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000531/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000510/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000525/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	3.146,81	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.146,81
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000525/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.146,81
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000525/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019	3.146,81	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000525/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.146,81
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.146,81	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000524/2019 | LIQUIDAÇÃO: 29/11/2019	3.611,11	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.611,11
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000000524/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.611,11
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000000524/2019 | VENCIMENTO: 07/12/2019	3.611,11	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000000524/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019		3.611,11
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.611,11	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.757,92
			27.031,68	**27.031,68**
	LC: 00005175 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000518/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000498/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	84,42	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		84,42
			84,42	**84,42**
	LC: 00005176 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000518/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000498/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	98,70	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		98,70
			98,70	**98,70**
	LC: 00005177 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00518/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		48.684,52
			48.684,52	**48.684,52**
	LC: 00005178 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000575/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		48.684,52
			48.684,52	**48.684,52**
	LC: 00005179 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00519/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		23.773,95
			23.773,95	**23.773,95**
	LC: 00005180 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000576/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		23.773,95
			23.773,95	**23.773,95**
	LC: 00005181 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00520/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	11.969,08	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		11.969,08
			11.969,08	**11.969,08**
	LC: 00005182 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000577/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	11.969,08	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		11.969,08
			11.969,08	**11.969,08**
	LC: 00005183 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	48.684,52	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		48.684,52
			48.684,52	**48.684,52**
	LC: 00005184 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		5.924,49	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		5.924,49
			5.924,49	**5.924,49**
	LC: 00005185 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		12.203,16	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		12.203,16
			12.203,16	**12.203,16**
	LC: 00005186 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	11.969,08	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		11.969,08
			11.969,08	**11.969,08**
	LC: 00005187 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.346,22	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.346,22
			1.346,22	**1.346,22**
	LC: 00005188 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.011,79	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.011,79
			1.011,79	**1.011,79**
	LC: 00005189 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	23.773,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		23.773,95
			23.773,95	**23.773,95**
	LC: 00005190 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.712,96	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.712,96
			2.712,96	**2.712,96**
	LC: 00005191 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.302,25	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.302,25
			2.302,25	**2.302,25**
	LC: 00005192 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00521/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005193 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000578/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005194 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00522/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		11.848,98
			11.848,98	**11.848,98**
	LC: 00005195 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000579/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		11.848,98
			11.848,98	**11.848,98**
	LC: 00005196 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			4.305,97
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.305,97	
			4.305,97	**4.305,97**
	LC: 00005197 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			1.675,06
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	1.675,06	
			1.675,06	**1.675,06**
	LC: 00005198 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**
	LC: 00005199 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	20.873,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		20.873,62
			20.873,62	**20.873,62**
	LC: 00005200 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.653,76	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.653,76
			1.653,76	**1.653,76**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005201 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005202 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000526/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000505/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,60
			42,60	**42,60**
	LC: 00005203 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000040/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 29/11/2019		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,60
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,60	
			42,60	**42,60**
	LC: 00005204 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00040/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 29/11/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,60
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,60	
			42,60	**42,60**
	LC: 00005205 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00523/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.589,30
			6.589,30	**6.589,30**
	LC: 00005206 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000580/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.589,30
			6.589,30	**6.589,30**
	LC: 00005207 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005208 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	11.848,98	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		11.848,98
			11.848,98	**11.848,98**
	LC: 00005209 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.589,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.589,30
			6.589,30	**6.589,30**
	LC: 00005210 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005211 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.924,49	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.924,49
			5.924,49	**5.924,49**
	LC: 00005212 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.294,65	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.294,65
			3.294,65	**3.294,65**
	LC: 00005213 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00040/2019 - movimento nº 003 - "Reforço" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,60	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,60
			42,60	**42,60**
	LC: 00005214 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000040/2019 - movimento nº 003 - "Reforço" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,60	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,60
			42,60	**42,60**
	LC: 00005215 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000528/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000507/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			42,60	**42,60**
	LC: 00005216 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005217 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.282,08	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.282,08
			3.282,08	**3.282,08**
	LC: 00005218 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	26.620,71	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		26.620,71
			26.620,71	**26.620,71**
	LC: 00005219 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5,86	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5,86
			5,86	**5,86**
	LC: 00005220 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	16.262,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.262,34
			16.262,34	**16.262,34**
	LC: 00005221 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00524/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.611,11
			3.611,11	**3.611,11**
	LC: 00005222 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000581/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.611,11
			3.611,11	**3.611,11**
	LC: 00005223 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00525/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.146,81
			3.146,81	**3.146,81**
	LC: 00005224 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000582/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.146,81
			3.146,81	**3.146,81**
	LC: 00005225 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00526/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	658,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		658,00
			658,00	**658,00**
	LC: 00005226 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000583/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	658,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		658,00
			658,00	**658,00**
	LC: 00005227 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00527/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00005228 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000584/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00005229 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00528/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.994,26
			7.994,26	**7.994,26**
	LC: 00005230 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000585/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.994,26
			7.994,26	**7.994,26**
	LC: 00005231 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00529/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005232 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000586/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 29/11/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005233 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	658,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		658,00
			658,00	**658,00**
	LC: 00005234 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005235 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,56	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,56
			9.743,56	**9.743,56**
	LC: 00005236 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.994,26	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.994,26
			7.994,26	**7.994,26**
	LC: 00005237 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.743,77	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.743,77
			3.743,77	**3.743,77**
	LC: 00005238 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00005239 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	361,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		361,90
			361,90	**361,90**
	LC: 00005240 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000531/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000510/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.146,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.146,81
			3.146,81	**3.146,81**
	LC: 00005241 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000531/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000510/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.611,11	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.611,11
			3.611,11	**3.611,11**
	LC: 00005252 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 29/11/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 572/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	1.260,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		1.260,00
			1.260,00	**1.260,00**
	LC: 00005272 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000518/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000498/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	84,42	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		84,42
			84,42	**84,42**
	LC: 00005273 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000518/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000498/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	98,70	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		98,70
			98,70	**98,70**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005274 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.924,49	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		5.924,49
			5.924,49	**5.924,49**
	LC: 00005275 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000519/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000499/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		12.203,16	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		12.203,16
			12.203,16	**12.203,16**
	LC: 00005276 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.346,22	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.346,22
			1.346,22	**1.346,22**
	LC: 00005277 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000520/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000500/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.011,79	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		1.011,79
			1.011,79	**1.011,79**
	LC: 00005278 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.712,96	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.712,96
			2.712,96	**2.712,96**
	LC: 00005279 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000521/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000501/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.302,25	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		2.302,25
			2.302,25	**2.302,25**
	LC: 00005280 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			4.305,97
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	4.305,97	
			4.305,97	**4.305,97**
	LC: 00005281 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000522/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000502/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			1.675,06
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	1.675,06	
			1.675,06	**1.675,06**
	LC: 00005282 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.653,76	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		1.653,76
			1.653,76	**1.653,76**
	LC: 00005283 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000523/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000503/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005284 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005285 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	5.924,49	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		5.924,49
			5.924,49	**5.924,49**
	LC: 00005286 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000527/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000506/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	3.294,65	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.294,65
			3.294,65	**3.294,65**
	LC: 00005287 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005288 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.282,08	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.282,08
			3.282,08	**3.282,08**
	LC: 00005289 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	26.620,71	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		26.620,71
			26.620,71	**26.620,71**
	LC: 00005290 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	5,86	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		5,86
			5,86	**5,86**
	LC: 00005291 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000529/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000508/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	16.262,34	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		16.262,34
			16.262,34	**16.262,34**
	LC: 00005292 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.743,77	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.743,77
			3.743,77	**3.743,77**
	LC: 00005293 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00005294 | 338 - JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000530/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000509/2019 | Data de Movimento: 29/11/2019 | Data de Cadastro: 29/11/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	361,90	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		361,90
			361,90	**361,90**
30 de novembro de 2019				
	LC: 00004971 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Ajuste no saldo da disponibilidade de recursos de acordo com a execução orçamentária.		
C	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários			4.200.000,00
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			744.877,19
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	352.003,20	
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	35.847,83	
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.000,00	
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	2.133,95	
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.548.892,21	
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		4.626.000,00	
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			8.202,37
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		817.487,24	
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	4.125.838,56	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.644.261,40
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	3.752.252,74	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		3.782.200,11
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.782.359,19	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.788.359,19
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		814.920,84
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	756.849,57	
C	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000		3.849,60
D	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - Comprometida por Entradas Compensatórias	FR: 01 - 110.0000	3.849,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.878.494,44
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	55.651,05	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			22.865.165,14	**22.865.165,14**
	LC: 00005295 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000002/2019 do dia 30/11/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			28.781,37
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	28.781,37	
			28.781,37	**28.781,37**
	LC: 00005296 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000002/2019 do dia 30/11/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		28.781,37	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		28.781,37
			28.781,37	**28.781,37**
02 de dezembro de 2019				
	LC: 00005297 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 02/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00530/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000530/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174	10,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000530/2019		10,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	10,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
			20,90	**20,90**
	LC: 00005340 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000612 do dia 02/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00530/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	10,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00005384 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Liquidação nº: 000587/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00303/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: Nota Fiscal - Nº 71948 - Emissão 30/11/2019 - Venc. 10/12/2019 - Valor 99.00		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019		99,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/12/2019		99,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP		99,00
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		99,00	
			396,00	**396,00**
	LC: 00005385 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Liquidação nº: 000588/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00107/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 414 - Emissão 02/12/2019 - Venc. 05/12/2019 - Valor 4,084.03 - Chave J60T-S21E		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000107/2019	4.084,03	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		4.084,03
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000107/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019		4.084,03
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000107/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019		4.084,03
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 1103402800016 6 - FABIO MACHADO GONCALVES		4.084,03
D	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais		4.084,03	
			16.336,12	**16.336,12**
	LC: 00005386 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000589/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00530/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000530/2019	10,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000530/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019		10,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000530/2019 | VENCIMENTO: 02/12/2019		10,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		10,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		10,45
			41,80	**41,80**
	LC: 00005387 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000590/2019 - movimento nº: 001 - data: 02/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 8 - Emissão 02/12/2019 - Venc. 02/12/2019 - Valor 1,000.00 - Chave QIRX-LTM7		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/12/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005441 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000532/2019 | Tipo: "Transferência bancária" - nº 000008/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		40.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000	40.000,00	
			40.000,00	**40.000,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005442 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000533/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000511/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000005 30/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019	10,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		10,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 00000005 30/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		10,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 00000005 30/2019 | VENCIMENTO: 02/12/2019	10,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 00000005 30/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		10,45
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 0000000006 40174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,45	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		10,45
			41,80	**41,80**
	LC: 00005443 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000534/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000512/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019	99,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		99,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		99,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000303/2019 | VENCIMENTO: 10/12/2019	99,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		99,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 06865065000186 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	99,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		99,00
			396,00	**396,00**
	LC: 00005444 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000535/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000513/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 02/12/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005445 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000536/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000514/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000006 40174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	6.474,93	
D	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 0000000006 40174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	7.898,73	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		14.373,66
			14.373,66	**14.373,66**
	LC: 00005490 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000587/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00005491 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000588/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		4.084,03
			4.084,03	**4.084,03**
	LC: 00005492 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00530/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00005493 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000589/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00005494 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000590/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 02/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005495 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000533/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000511/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	10,45	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		10,45
			10,45	**10,45**
	LC: 00005496 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000534/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000512/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	99,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00005497 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000535/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000513/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005498 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000536/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000514/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00005499 | 160 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000536/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000514/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	7.898,73	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.898,73
			7.898,73	**7.898,73**
	LC: 00005681 | 231 - RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	Contrato Nº 000005/2015 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00303/2019 - Liquidacao: 587/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
			99,00	**99,00**
	LC: 00005682 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Contrato Nº 000003/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00107/2019 - Liquidacao: 588/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000003/2019 | CREDOR: 1 - 11034028000166		4.084,03
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000003/2019 | CREDOR: 1 - 11034028000166	4.084,03	
			4.084,03	**4.084,03**
	LC: 00005683 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 02/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 590/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005699 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000536/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000514/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	6.474,93	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00005700 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000536/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000514/2019 | Data de Movimento: 02/12/2019 | Data de Cadastro: 02/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	7.898,73	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		7.898,73
			7.898,73	**7.898,73**
04 de dezembro de 2019				
	LC: 00005298 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 04/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00531/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000531/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	324,65	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000531/2019		324,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	324,65	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			649,30	**649,30**
	LC: 00005299 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030 do dia 04/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00532/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000532/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	250,30	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000532/2019		250,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	250,30	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			500,60	**500,60**
	LC: 00005341 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000613 do dia 04/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00531/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	324,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00005342 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000614 do dia 04/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00030 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00532/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	250,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00005388 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000591/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00531/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 000000053 1/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 000000053 1/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/12/2019		324,65
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000531/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019		324,65
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		324,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		324,65

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00005389 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000592/2019 - movimento nº: 001 - data: 04/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00532/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00030		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000532/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000532/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/12/2019		250,30
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000532/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019		250,30
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		250,30
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		250,30	
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00005446 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000538/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000516/2019 | Data de Movimento: 04/12/2019 | Data de Cadastro: 04/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000531/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/12/2019	324,65	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		324,65
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000531/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019		324,65
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000531/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019	324,65	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000531/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019		324,65
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	324,65	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		324,65
			1.298,60	**1.298,60**
	LC: 00005447 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000539/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000517/2019 | Data de Movimento: 04/12/2019 | Data de Cadastro: 04/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000532/2019 | LIQUIDAÇÃO: 04/12/2019	250,30	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		250,30
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000532/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019		250,30
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000532/2019 | VENCIMENTO: 04/12/2019	250,30	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000532/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019		250,30
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	250,30	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		250,30
			1.001,20	**1.001,20**
	LC: 00005500 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00531/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00005501 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000591/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00005502 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00532/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00005503 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000592/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 04/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
	LC: 00005504 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000538/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000516/2019 | Data de Movimento: 04/12/2019 | Data de Cadastro: 04/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	324,65	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		324,65
			324,65	**324,65**
	LC: 00005505 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000539/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000517/2019 | Data de Movimento: 04/12/2019 | Data de Cadastro: 04/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	250,30	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		250,30
			250,30	**250,30**
05 de dezembro de 2019				
	LC: 00005448 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000537/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000515/2019 | Data de Movimento: 05/12/2019 | Data de Cadastro: 05/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000107/2019 | LIQUIDAÇÃO: 02/12/2019	4.084,03	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		4.084,03
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000107/2019 | PAGAMENTO: 05/12/2019		4.084,03
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000107/2019 | VENCIMENTO: 05/12/2019	4.084,03	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000107/2019 | PAGAMENTO: 05/12/2019		4.084,03
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 11034028000166 - FABIO MACHADO GONCALVES	4.084,03	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.084,03
			16.336,12	**16.336,12**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005506 | 350 - FABIO MACHADO GONCALVES	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000537/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000515/2019 | Data de Movimento: 05/12/2019 | Data de Cadastro: 05/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.084,03
			4.084,03	**4.084,03**
06 de dezembro de 2019				
	LC: 00005300 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 06/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00533/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000533/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	7.812,38	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000533/2019		7.812,38
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	7.812,38	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.812,38
			15.624,76	**15.624,76**
	LC: 00005301 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 06/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00534/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000534/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.021,14	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000534/2019		6.021,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.021,14	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.021,14
			12.042,28	**12.042,28**
	LC: 00005343 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000615 do dia 06/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00533/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	7.812,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		7.812,38
			7.812,38	**7.812,38**
	LC: 00005344 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000616 do dia 06/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00534/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	6.021,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		6.021,14
			6.021,14	**6.021,14**
	LC: 00005390 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000593/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00533/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000533/2019	7.812,38	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.812,38
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000533/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/12/2019		7.812,38
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000533/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		7.812,38
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			7.812,38
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		7.812,38	
			31.249,52	**31.249,52**
	LC: 00005391 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000594/2019 - movimento nº: 001 - data: 06/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00534/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000534/2019	6.021,14	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.021,14
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000534/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/12/2019		6.021,14
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000534/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		6.021,14
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.021,14
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.021,14	
			24.084,56	**24.084,56**
	LC: 00005449 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000540/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000518/2019 | Data de Movimento: 06/12/2019 | Data de Cadastro: 06/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000533/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/12/2019	7.812,38	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		7.812,38
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000533/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019		7.812,38
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000533/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	7.812,38	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000533/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019		7.812,38
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		7.812,38	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000534/2019 | LIQUIDAÇÃO: 06/12/2019	6.021,14	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.021,14
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000534/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019		6.021,14
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000534/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	6.021,14	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000534/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019		6.021,14
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.021,14	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.447,99	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		19.281,51
			60.782,07	**60.782,07**
	LC: 00005507 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00533/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		7.812,38
			7.812,38	**7.812,38**
	LC: 00005508 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000593/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		7.812,38
			7.812,38	**7.812,38**
	LC: 00005509 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00534/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.021,14
			6.021,14	**6.021,14**
	LC: 00005510 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000594/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 06/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.021,14
			6.021,14	**6.021,14**
	LC: 00005511 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000540/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000518/2019 | Data de Movimento: 06/12/2019 | Data de Cadastro: 06/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	7.812,38	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		7.812,38
			7.812,38	**7.812,38**
	LC: 00005512 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000540/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000518/2019 | Data de Movimento: 06/12/2019 | Data de Cadastro: 06/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.021,14	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.021,14
			6.021,14	**6.021,14**
	LC: 00005513 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000540/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000518/2019 | Data de Movimento: 06/12/2019 | Data de Cadastro: 06/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.447,99	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.447,99
			5.447,99	**5.447,99**
	LC: 00005701 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000540/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000518/2019 | Data de Movimento: 06/12/2019 | Data de Cadastro: 06/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	5.447,99	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		5.447,99
			5.447,99	**5.447,99**
09 de dezembro de 2019				
	LC: 00005302 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00535/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000535/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180	139,95	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000535/2019		139,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	139,95	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
			279,90	**279,90**
	LC: 00005303 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 09/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00536/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000536/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106	936,87	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000536/2019		936,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	936,87	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		936,87
			1.873,74	**1.873,74**
	LC: 00005304 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00037 do dia 09/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00537/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000537/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 21129497000112	2.400,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000537/2019		2.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000	2.400,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		2.400,00
			4.800,00	**4.800,00**
	LC: 00005345 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Programação Financeira nº 00000617 do dia 09/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00535/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	139,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		139,95
			139,95	**139,95**
	LC: 00005346 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Programação Financeira nº 00000618 do dia 09/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00536/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	936,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		936,87
			936,87	**936,87**
	LC: 00005347 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000619 do dia 09/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00037 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00537/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	589,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		589,82
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	589,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		589,82
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	589,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		589,82
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	589,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		589,82
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	40,72	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		40,72
			2.400,00	**2.400,00**
	LC: 00005392 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Liquidação nº: 000595/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00535/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000535/2019	139,95	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000535/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/12/2019		139,95
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000535/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		139,95
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP		139,95
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		139,95	
			559,80	**559,80**
	LC: 00005393 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Liquidação nº: 000596/2019 - movimento nº: 001 - data: 09/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00536/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	936,87	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000536/2019	936,87	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		936,87
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000536/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/12/2019		936,87
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000536/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019		936,87
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	936,87	
D	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr		936,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		936,87
			3.747,48	**3.747,48**
	LC: 00005514 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 09/12/2019 — Empenho nº 00535/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	139,95	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		139,95
			139,95	**139,95**
	LC: 00005515 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 09/12/2019 — Liquidação nº 000595/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	139,95	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		139,95
			139,95	**139,95**
	LC: 00005516 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 09/12/2019 — Empenho nº 00536/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	936,87	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		936,87
			936,87	**936,87**
	LC: 00005517 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 09/12/2019 — Liquidação nº 000596/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	936,87	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		936,87
			936,87	**936,87**
	LC: 00005518 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 09/12/2019 — Empenho nº 00537/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.400,00
			2.400,00	**2.400,00**
	LC: 00005678 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Contrato Nº: 000012/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 09/12/2019 - Movimento Nº: 000 Tipo: Inicial		
D	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços		2.400,00	
C	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000012/2019 | CREDOR: 1 - 21129497000112		2.400,00
			2.400,00	**2.400,00**
10 de dezembro de 2019				
	LC: 00005305 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 10/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00538/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000538/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	685,49	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000538/2019		685,49
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	685,49	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		685,49
			1.370,98	**1.370,98**
	LC: 00005306 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 10/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00539/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000539/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134	647,78	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000539/2019		647,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	647,78	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		647,78
			1.295,56	**1.295,56**
	LC: 00005348 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000620 do dia 10/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00538/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	685,49	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		685,49
			685,49	**685,49**
	LC: 00005349 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Programação Financeira nº 00000621 do dia 10/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00539/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	647,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		647,78
			647,78	**647,78**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005394 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000597/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00538/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 48036 - Emissão 10/12/2019 - Venc. 17/12/2019 - Valor 1,333.27 - Chave 35191255013247000134550010000480361661610935		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	685,49	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000538/2019	685,49	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		685,49
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000538/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019		685,49
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000538/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		685,49
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	685,49	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		685,49
D	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		685,49	
			2.741,96	**2.741,96**
	LC: 00005395 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Liquidação nº: 000598/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00539/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 48036 - Emissão 10/12/2019 - Venc. 17/12/2019 - Valor 1,333.27 - Chave 35191255013247000134550010000480361661610935		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	647,78	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000539/2019	647,78	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		647,78
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000539/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019		647,78
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000539/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		647,78
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	647,78	
D	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		647,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		647,78
			2.591,12	**2.591,12**
	LC: 00005396 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Liquidação nº: 000599/2019 - movimento nº: 001 - data: 10/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1887 - Emissão 10/12/2019 - Venc. 26/12/2019 - Valor 198.00 - Chave D45CC08C6AC85C2C1693		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	198,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019		198,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019		198,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 61600839000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		198,00
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		198,00	
			792,00	**792,00**
	LC: 00005519 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00538/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	685,49	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		685,49
			685,49	**685,49**
	LC: 00005520 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000597/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	685,49	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		685,49
			685,49	**685,49**
	LC: 00005521 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00539/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	647,78	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		647,78
			647,78	**647,78**
	LC: 00005522 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000598/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	647,78	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		647,78
			647,78	**647,78**
	LC: 00005523 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000599/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 10/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00005684 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 10/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00001/2019 - Liquidacao: 599/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	198,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		198,00
			198,00	**198,00**
11 de dezembro de 2019				
	LC: 00005307 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017 do dia 11/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00540/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000540/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119	522,24	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000540/2019		522,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	522,24	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			1.044,48	**1.044,48**
	LC: 00005308 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 11/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00541/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000541/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 45543915008590	158,93	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000541/2019		158,93

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	158,93	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000		158,93
			317,86	**317,86**
	LC: 00005350 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Programação Financeira nº 00000622 do dia 11/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00017 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00540/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	110,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		110,62
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	411,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		411,62
			522,24	**522,24**
	LC: 00005351 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Programação Financeira nº 00000623 do dia 11/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00541/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	158,93	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		158,93
			158,93	**158,93**
	LC: 00005397 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Liquidação nº: 000600/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00540/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00017		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000540/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000540/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019		522,24
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000540/2019 | VENCIMENTO: 11/12/2019		522,24
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE		522,24
D	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País		522,24	
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00005398 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Liquidação nº: 000601/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00541/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 115499 - Emissão 11/12/2019 - Venc. 11/12/2019 - Valor 158.93 - Chave 35191245543915008590550010001154991354838406		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000	158,93	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000541/2019	158,93	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000		158,93
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000541/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019		158,93
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000541/2019 | VENCIMENTO: 11/12/2019		158,93
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000	158,93	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 45543915008590 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.		158,93
D	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico		158,93	
			635,72	**635,72**
	LC: 00005399 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Liquidação nº: 000602/2019 - movimento nº: 001 - data: 11/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00537/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00037 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 63543 - Emissão 11/12/2019 - Venc. 20/12/2019 - Valor 2,400.00 - Chave 8J6V-IMWK		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000537/2019	2.400,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		2.400,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000537/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019		2.400,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000537/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		2.400,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		2.400,00
D	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - Serviços de Apoio		2.400,00	
			9.600,00	**9.600,00**
	LC: 00005450 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000543/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000521/2019 | Data de Movimento: 11/12/2019 | Data de Cadastro: 11/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000540/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019	522,24	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		522,24
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000540/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019		522,24
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000540/2019 | VENCIMENTO: 11/12/2019	522,24	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000540/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019		522,24
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 119 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	522,24	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		522,24
			2.088,96	**2.088,96**
	LC: 00005451 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000544/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000522/2019 | Data de Movimento: 11/12/2019 | Data de Cadastro: 11/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000	158,93	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000541/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019	158,93	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000		158,93
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000541/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019		158,93
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000541/2019 | VENCIMENTO: 11/12/2019	158,93	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000541/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019		158,93
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 45543915008590 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	158,93	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		158,93
			635,72	**635,72**
	LC: 00005524 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00540/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005525 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000600/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00005526 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00541/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	158,93	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		158,93
			158,93	**158,93**
	LC: 00005527 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000601/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	158,93	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		158,93
			158,93	**158,93**
	LC: 00005528 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000602/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 11/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.400,00
			2.400,00	**2.400,00**
	LC: 00005529 | 290 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - FACULDADE	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000543/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000521/2019 | Data de Movimento: 11/12/2019 | Data de Cadastro: 11/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	522,24	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		522,24
			522,24	**522,24**
	LC: 00005530 | 162 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000544/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000522/2019 | Data de Movimento: 11/12/2019 | Data de Cadastro: 11/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	158,93	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		158,93
			158,93	**158,93**
	LC: 00005685 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Contrato Nº 000012/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 11/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00537/2019 - Liquidacao: 602/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000012/2019 | CREDOR: 1 - 21129497000112		2.400,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000012/2019 | CREDOR: 1 - 21129497000112	2.400,00	
			2.400,00	**2.400,00**
12 de dezembro de 2019				
	LC: 00005309 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00542/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000542/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 625336330000112	162,21	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000542/2019		162,21
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	162,21	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		162,21
			324,42	**324,42**
	LC: 00005310 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00543/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000543/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	54,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000543/2019		54,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	54,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		54,62
			109,24	**109,24**
	LC: 00005311 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00544/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000544/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138	1,80	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000544/2019		1,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1,80	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		1,80
			3,60	**3,60**
	LC: 00005352 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Programação Financeira nº 00000624 do dia 12/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00542/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	162,21	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		162,21
			162,21	**162,21**
	LC: 00005353 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000624 do dia 12/12/2019 | Ficha de Extra orçamentário nº 00030 | Tipo de programação: Recebido | Vinculada ao Lançamento de Caixa: 00548/2019 - Tipo: Receita nº 00015/2019		
D	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal a Receber	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12	420.000,00	
C	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00005354 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000625 do dia 12/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00543/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	54,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		54,62
			54,62	**54,62**
	LC: 00005355 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Programação Financeira nº 00000626 do dia 12/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00544/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1,80
			1,80	**1,80**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005400 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Liquidação nº: 000603/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00542/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9353 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 17/12/2019 - Valor 162.22 - Chave 35191262533633000112550010000093531526752443		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	162,21	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000542/2019	162,21	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		162,21
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000542/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		162,21
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000542/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		162,21
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	162,21	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		162,21
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		162,21	
			648,84	**648,84**
	LC: 00005401 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Liquidação nº: 000604/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 3751 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 31/12/2019 - Valor 283.09 - Desc. 2.70 - Líquido 280.39 - Chave 35191205971570000142550010000037511791003500		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	280,39	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	280,39	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		280,39
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		280,39
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 31/12/2019		280,39
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	280,39	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA		280,39
D	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		280,39	
			1.121,56	**1.121,56**
	LC: 00005402 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000605/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00543/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 21607 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 20/12/2019 - Valor 60.69 - Desc. 6.07 - Líquido 54.62 - Chave 35191201008451000138550010000216071005150012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	54,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000543/2019	54,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		54,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000543/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		54,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000543/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		54,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	54,62	
D	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 - Material de Expediente		54,62	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		54,62
			218,48	**218,48**
	LC: 00005403 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Liquidação nº: 000606/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00158/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00038 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 9 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 12/12/2019 - Valor 1,000.00 - Chave 6MI7-DEML		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000158/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		1.000,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 12/12/2019		1.000,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808		1.000,00
D	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00	
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005404 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Liquidação nº: 000607/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00131/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 165 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 12/12/2019 - Valor 540.00 - Chave D7GW-VK79		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000131/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		540,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 12/12/2019		540,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI		540,00
D	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto		540,00	
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00005405 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Liquidação nº: 000608/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00166/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00036 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 4400 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 27/12/2019 - Valor 3,500.00 - Chave DDT5-KPQO		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000166/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		3.500,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 27/12/2019		3.500,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP		3.500,00
D	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 - Locações		3.500,00	
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00005406 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Liquidação nº: 000609/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00484/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 27179 - Emissão 12/12/2019 - Venc. 01/02/2020 - Valor 450.00 - Chave 6CC94841E8EB99B459FB		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000484/2019	450,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		450,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		450,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | VENCIMENTO: 01/02/2020		450,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		450,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 54222401000204 - ELEVADORES VILLARTA LTDA		450,00
			1.800,00	**1.800,00**
	LC: 00005407 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Liquidação nº: 000610/2019 - movimento nº: 001 - data: 12/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00544/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 777 - Emissão 17/12/2019 - Venc. 20/12/2019 - Valor 1.80 - Chave WHFM-S9QL		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	1,80	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000544/2019	1,80	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		1,80
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000544/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019		1,80
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000544/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019		1,80
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	1,80	
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		1,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP		1,80
			7,20	**7,20**
	LC: 00005452 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000541/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000519/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	685,49	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000538/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019	685,49	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		685,49
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000538/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		685,49
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000538/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	685,49	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000538/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		685,49
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	685,49	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	647,78	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000539/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019	647,78	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		647,78
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000539/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		647,78
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000539/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	647,78	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000539/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		647,78
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 55013247000134 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	647,78	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.333,27
			5.333,08	**5.333,08**
	LC: 00005453 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000548/2019 | Tipo: "Recebimento de receita" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
C	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido			420.000,00
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	420.000,00	
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00005454 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000551/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000528/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	1.000,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		1.000,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000158/2019 | VENCIMENTO: 12/12/2019	1.000,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		1.000,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 32433086000132 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	1.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			4.000,00	**4.000,00**
	LC: 00005455 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000552/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000529/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	540,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		540,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		540,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000131/2019 | VENCIMENTO: 12/12/2019	540,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019		540,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 13251629000156 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	540,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		540,00
			2.160,00	**2.160,00**
	LC: 00005456 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000555/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000532/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	200.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00005531 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00542/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	162,21	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		162,21

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			162,21	**162,21**
	LC: 00005532 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000603/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	162,21	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		162,21
			162,21	**162,21**
	LC: 00005533 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000604/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	280,39	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		280,39
			280,39	**280,39**
	LC: 00005534 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000541/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000519/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	685,49	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		685,49
			685,49	**685,49**
	LC: 00005535 | 27 - SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000541/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000519/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	647,78	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		647,78
			647,78	**647,78**
	LC: 00005536 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000548/2019 | Tipo: "Receita" - SubTipo: "Recebimento de receita" - nº 000015/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		420.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		420.000,00
			420.000,00	**420.000,00**
	LC: 00005537 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00543/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	54,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		54,62
			54,62	**54,62**
	LC: 00005538 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000605/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	54,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		54,62
			54,62	**54,62**
	LC: 00005539 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000606/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005540 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000607/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00005541 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000608/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00005542 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000609/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	450,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		450,00
			450,00	**450,00**
	LC: 00005543 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00544/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1,80	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1,80
			1,80	**1,80**
	LC: 00005544 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000610/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 12/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1,80	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1,80
			1,80	**1,80**
	LC: 00005545 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000551/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000528/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005546 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000552/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000529/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	540,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		540,00
			540,00	**540,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005547 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000555/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000532/2019 | Data de Movimento: 12/12/2019 | Data de Cadastro: 12/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	200.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00005686 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 12/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00053/2019 - Liquidacao: 604/2019		
C	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		280,39
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	280,39	
			280,39	**280,39**
	LC: 00005687 | 354 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	Contrato Nº 000006/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00158/2019 - Liquidacao: 606/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132		1.000,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	1.000,00	
			1.000,00	**1.000,00**
	LC: 00005688 | 272 - SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI	Contrato Nº 000004/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00131/2019 - Liquidacao: 607/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	540,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156		540,00
			540,00	**540,00**
	LC: 00005689 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Contrato Nº 000007/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00166/2019 - Liquidacao: 608/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		3.500,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	3.500,00	
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00005690 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Contrato Nº 000011/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 12/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00484/2019 - Liquidacao: 609/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204	450,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204		450,00
			450,00	**450,00**
13 de dezembro de 2019				
	LC: 00005312 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 13/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00001/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000001/2019 | DATA: 13/12/2019		33,52
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		33,52
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	33,52	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000001/2019	33,52	
			67,04	**67,04**
	LC: 00005313 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00004 do dia 13/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00053/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000053/2019 | DATA: 13/12/2019		9.477,08
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		9.477,08
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	9.477,08	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000053/2019	9.477,08	
			18.954,16	**18.954,16**
	LC: 00005356 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Programação Financeira nº 00000627 do dia 13/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00001/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		33,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	33,52	
			33,52	**33,52**
	LC: 00005357 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Programação Financeira nº 00000628 do dia 13/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00004 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00053/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.185,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	1.185,71	
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.177,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	1.177,11	
			9.477,08	**9.477,08**
	LC: 00005457 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000542/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000520/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | LIQUIDAÇÃO: 10/12/2019	198,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		198,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		198,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000001/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019	198,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		198,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 616008.39000155 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		198,00
			792,00	**792,00**
	LC: 00005458 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000545/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000523/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000537/2019 | LIQUIDAÇÃO: 11/12/2019	2.400,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		2.400,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000537/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		2.400,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000537/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	2.400,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000537/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		2.400,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	2.400,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.400,00
			9.600,00	**9.600,00**
	LC: 00005459 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000546/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000524/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	162,21	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000542/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	162,21	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		162,21
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000542/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		162,21
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000542/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	162,21	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000542/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		162,21
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 62533633000112 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	162,21	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		162,21
			648,84	**648,84**
	LC: 00005460 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000547/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000525/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	280,39	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	280,39	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		280,39
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		280,39
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000053/2019 | VENCIMENTO: 31/12/2019	280,39	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		280,39
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 05971570000142 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	280,39	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		280,39
			1.121,56	**1.121,56**
	LC: 00005461 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000553/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000530/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	3.500,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		3.500,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000166/2019 | VENCIMENTO: 27/12/2019	3.500,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019		3.500,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 60126570000154 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.500,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			14.000,00	**14.000,00**
	LC: 00005462 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000556/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000533/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	200.000,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00005548 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000542/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000520/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	198,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		198,00
			198,00	**198,00**
	LC: 00005549 | 249 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000545/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000523/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.400,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.400,00
			2.400,00	**2.400,00**
	LC: 00005550 | 40 - COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000546/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000524/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	162,21	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		162,21
			162,21	**162,21**
	LC: 00005551 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000547/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000525/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	280,39	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		280,39
			280,39	**280,39**
	LC: 00005552 | 25 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA -	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000553/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000530/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.500,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.500,00
			3.500,00	**3.500,00**
	LC: 00005553 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000556/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000533/2019 | Data de Movimento: 13/12/2019 | Data de Cadastro: 13/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	200.000,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		200.000,00
			200.000,00	**200.000,00**
	LC: 00005554 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00001/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 13/12/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		33,52
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	33,52	
			33,52	**33,52**
	LC: 00005555 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00053/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 13/12/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.477,08
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	9.477,08	
			9.477,08	**9.477,08**
	LC: 00005679 | 11 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Contrato Nº: 000004/2016 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 13/12/2019 - Movimento Nº: 006 Tipo: Aditivo - Decréscimo de valor | Descrição: Anulação de saldo do Empenho para fechamento do exercício.		
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			33,52
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	33,52	
			33,52	**33,52**
	LC: 00005680 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº: 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 13/12/2019 - Movimento Nº: 001 Tipo: Aditivo - Decréscimo de valor | Descrição: Anulação de valor residual por sobra de estimativa para atender AUDESP Fase IV		
C	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros			9.477,08
D	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	9.477,08	
			9.477,08	**9.477,08**
16 de dezembro de 2019				
	LC: 00005314 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00545/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000545/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	16.561,06	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000545/2019		16.561,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			33.122,12	**33.122,12**
	LC: 00005315 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00546/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000546/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120	6.631,90	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000546/2019		6.631,90
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			13.263,80	**13.263,80**
	LC: 00005316 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00547/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000547/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.575,51	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000547/2019		2.575,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			5.151,02	**5.151,02**
	LC: 00005317 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00548/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000548/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	2.146,26	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000548/2019		2.146,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			4.292,52	**4.292,52**
	LC: 00005318 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00549/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000549/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	3.045,43	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000549/2019		3.045,43
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	3.045,43	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.045,43
			6.090,86	**6.090,86**
	LC: 00005319 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00550/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000550/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	1.779,45	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000550/2019		1.779,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	1.779,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.779,45
			3.558,90	**3.558,90**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005320 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00551/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000551/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	9.743,57	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000551/2019		9.743,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			19.487,14	**19.487,14**
	LC: 00005321 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00552/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000552/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	8.535,11	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000552/2019		8.535,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	8.535,11	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.535,11
			17.070,22	**17.070,22**
	LC: 00005322 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00553/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000553/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71	6.966,62	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000553/2019		6.966,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			13.933,24	**13.933,24**
	LC: 00005323 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00554/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000554/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	22.198,04	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000554/2019		22.198,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			44.396,08	**44.396,08**
	LC: 00005358 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000629 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00545/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	16.561,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005359 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Programação Financeira nº 00000630 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00013 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00546/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	6.631,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00005360 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000631 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00547/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.575,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00005361 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000632 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00548/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	2.146,26	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00005362 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000633 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00549/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	3.045,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		3.045,43
			3.045,43	**3.045,43**
	LC: 00005363 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000634 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00550/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.779,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.779,45
			1.779,45	**1.779,45**
	LC: 00005364 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000635 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00002 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00551/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.262,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		3.262,81
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	6.480,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		6.480,76
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00005365 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000636 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00012 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00552/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.585,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1.585,20
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	6.949,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		6.949,91
			8.535,11	**8.535,11**
	LC: 00005366 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Programação Financeira nº 00000637 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00028 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00553/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.876,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.876,11
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	5.090,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		5.090,51
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005367 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000638 do dia 16/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00554/2019 - movimento: 001		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	22.198,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00005408 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000611/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00545/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 63305 - Emissão 16/12/2019 - Venc. 16/12/2019 - Valor 34,789.44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000545/2019	16.561,06	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000545/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		16.561,06
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000545/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019		16.561,06
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		16.561,06	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			16.561,06
			66.244,24	**66.244,24**
	LC: 00005409 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Liquidação nº: 000612/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00546/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00013 | Nota Fiscal: Recibo - Nº 63305 - Emissão 16/12/2019 - Venc. 16/12/2019 - Valor 34,789.44		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000546/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000546/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		6.631,90
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000546/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019		6.631,90
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F			6.631,90
D	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS		6.631,90	
			26.527,60	**26.527,60**
	LC: 00005410 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000613/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00547/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000547/2019	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000547/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		2.575,51
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000547/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019		2.575,51
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.575,51
D	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		2.575,51	
			10.302,04	**10.302,04**
	LC: 00005411 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000614/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00548/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000548/2019	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000548/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		2.146,26
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000548/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019		2.146,26
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
D	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário		2.146,26	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			2.146,26
			8.585,04	**8.585,04**
	LC: 00005412 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000615/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00549/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000549/2019	3.045,43	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.045,43
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000549/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		3.045,43
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000549/2019 | VENCIMENTO: 07/01/2020		3.045,43
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			3.045,43
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		3.045,43	
			12.181,72	**12.181,72**
	LC: 00005413 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000616/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00550/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000550/2019	1.779,45	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.779,45
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000550/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		1.779,45
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000550/2019 | VENCIMENTO: 07/01/2020		1.779,45
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
C	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)			1.779,45
D	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS		1.779,45	
			7.117,80	**7.117,80**
	LC: 00005414 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000617/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00551/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00002		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000551/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000551/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		9.743,57
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000551/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020		9.743,57
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		9.743,57	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			9.743,57
			38.974,28	**38.974,28**
	LC: 00005415 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000618/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00552/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00012		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000552/2019	8.535,11	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.535,11
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000552/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		8.535,11
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000552/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020		8.535,11
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			8.535,11
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		8.535,11	
			34.140,44	**34.140,44**
	LC: 00005416 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação nº: 000619/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00553/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00028		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000553/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000553/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		6.966,62
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000553/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020		6.966,62
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS		6.966,62	
C	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F			6.966,62
			27.866,48	**27.866,48**
	LC: 00005417 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000620/2019 - movimento nº: 001 - data: 16/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00554/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000554/2019	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000554/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019		22.198,04
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000554/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019		22.198,04
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
D	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional		22.198,04	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			22.198,04
			88.792,16	**88.792,16**
	LC: 00005463 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000549/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000526/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	54,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000543/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	54,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		54,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000543/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		54,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000543/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	54,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000543/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		54,62
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	54,62	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	1,80	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000544/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	1,80	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		1,80
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000544/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		1,80
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000544/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	1,80	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000544/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		1,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 01008451000138 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	1,80	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		56,42
			225,68	**225,68**
	LC: 00005464 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000554/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000531/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019	450,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		450,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		450,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000484/2019 | VENCIMENTO: 01/02/2020	450,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		450,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 54222401000204 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	450,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		450,00
			1.800,00	**1.800,00**
	LC: 00005465 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		33.433,44	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.311,83	
D	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.284,59	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		41.029,86
			41.029,86	**41.029,86**
	LC: 00005466 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	8.280,53	
D	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	3.315,95	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000545/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	16.561,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		16.561,06
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000545/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		16.561,06
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000545/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019	16.561,06	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000545/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		16.561,06
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		16.561,06	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000546/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	6.631,90	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		6.631,90
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000546/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		6.631,90
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000546/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019	6.631,90	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000546/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		6.631,90
D	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F		6.631,90	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.789,44
			104.368,32	**104.368,32**
	LC: 00005467 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000559/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000536/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000548/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	2.146,26	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		2.146,26
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000548/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		2.146,26
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000548/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019	2.146,26	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000548/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		2.146,26
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.146,26	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000547/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	2.575,51	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		2.575,51
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000547/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		2.575,51
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000547/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019	2.575,51	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000547/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		2.575,51
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		2.575,51	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			708,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.013,50
			18.887,08	**18.887,08**
	LC: 00005468 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000560/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000537/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000550/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	1.779,45	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		1.779,45
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000550/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		1.779,45
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000550/2019 | VENCIMENTO: 07/01/2020	1.779,45	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000550/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		1.779,45
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		1.779,45	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000549/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	3.045,43	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		3.045,43
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000549/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		3.045,43
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000549/2019 | VENCIMENTO: 07/01/2020	3.045,43	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000549/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		3.045,43
D	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)		3.045,43	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.824,88
			19.299,52	**19.299,52**
	LC: 00005469 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		5.837,43	
D	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS		3.732,60	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000551/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	9.743,57	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		9.743,57
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000551/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		9.743,57
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000551/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020	9.743,57	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000551/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		9.743,57
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		9.743,57	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000552/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	8.535,11	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		8.535,11
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000552/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		8.535,11
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000552/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020	8.535,11	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000552/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		8.535,11
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		8.535,11	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000553/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	6.966,62	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		6.966,62
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000553/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		6.966,62
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000553/2019 | VENCIMENTO: 20/01/2020	6.966,62	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000553/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		6.966,62
D	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e F		6.966,62	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.815,33

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			110.551,23	**110.551,23**
	LC: 00005470 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000562/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000539/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000554/2019 | LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019	22.198,04	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		22.198,04
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000554/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		22.198,04
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000554/2019 | VENCIMENTO: 16/12/2019	22.198,04	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000554/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019		22.198,04
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		22.198,04	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			6.104,46
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.093,58
			88.792,16	**88.792,16**
	LC: 00005556 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000549/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000526/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	54,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		54,62
			54,62	**54,62**
	LC: 00005557 | 23 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000549/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000526/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1,80	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1,80
			1,80	**1,80**
	LC: 00005558 | 365 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000554/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000531/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	450,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		450,00
			450,00	**450,00**
	LC: 00005559 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00545/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005560 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000611/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005561 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00546/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00005562 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000612/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00005563 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00547/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00005564 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000613/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00005565 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00548/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00005566 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000614/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00005567 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00549/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		3.045,43
			3.045,43	**3.045,43**
	LC: 00005568 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000615/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		3.045,43
			3.045,43	**3.045,43**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005569 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00550/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.779,45
			1.779,45	**1.779,45**
	LC: 00005570 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000616/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.779,45
			1.779,45	**1.779,45**
	LC: 00005571 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00551/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00005572 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000617/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00005573 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00552/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		8.535,11
			8.535,11	**8.535,11**
	LC: 00005574 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000618/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		8.535,11
			8.535,11	**8.535,11**
	LC: 00005575 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00553/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005576 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000619/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005577 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00554/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00005578 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000620/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 16/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00005579 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	33.433,44	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.433,44
			33.433,44	**33.433,44**
	LC: 00005580 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005581 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.284,59	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.284,59
			3.284,59	**3.284,59**
	LC: 00005582 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005583 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00005584 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	16.561,06	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		16.561,06
			16.561,06	**16.561,06**
	LC: 00005585 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.631,90	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.631,90
			6.631,90	**6.631,90**
	LC: 00005586 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000559/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000536/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.146,26	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.146,26
			2.146,26	**2.146,26**
	LC: 00005587 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000559/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000536/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	2.575,51	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		2.575,51
			2.575,51	**2.575,51**
	LC: 00005588 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000559/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000536/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		708,27	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		708,27
			708,27	**708,27**
	LC: 00005589 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000560/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000537/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.779,45	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.779,45
			1.779,45	**1.779,45**
	LC: 00005590 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000560/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000537/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	3.045,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.045,43
			3.045,43	**3.045,43**
	LC: 00005591 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00005592 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000	3.732,60	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		3.732,60
			3.732,60	**3.732,60**
	LC: 00005593 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	9.743,57	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		9.743,57
			9.743,57	**9.743,57**
	LC: 00005594 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	8.535,11	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		8.535,11
			8.535,11	**8.535,11**
	LC: 00005595 | 71 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	6.966,62	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		6.966,62
			6.966,62	**6.966,62**
	LC: 00005596 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000562/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000539/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	22.198,04	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		22.198,04
			22.198,04	**22.198,04**
	LC: 00005597 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000562/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000539/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.104,46	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.104,46
			6.104,46	**6.104,46**
	LC: 00005702 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.433,44	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.433,44
			33.433,44	**33.433,44**
	LC: 00005703 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	4.311,83	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005704 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000557/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000534/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	3.284,59	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.284,59
			3.284,59	**3.284,59**
	LC: 00005705 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	8.280,53	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005706 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000558/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000535/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	3.315,95	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00005707 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000559/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000536/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		708,27	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0086.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		708,27
			708,27	**708,27**
	LC: 00005708 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.837,43	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.837,43
			5.837,43	**5.837,43**
	LC: 00005709 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000561/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000538/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	3.732,60	
C	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.732,60
			3.732,60	**3.732,60**
	LC: 00005710 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000562/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000539/2019 | Data de Movimento: 16/12/2019 | Data de Cadastro: 16/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.104,46	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		6.104,46
			6.104,46	**6.104,46**
	LC: 00005733 | 121 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	Contrato Nº: 000001/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Material | Data do movimento: 16/12/2019 - Movimento Nº: 002 Tipo: Aditivo - Acréscimo de valor | Descrição: Aditivo para fornecimento de combustiveis para o Legislativo no ano de 2020		
C	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142		14.000,00
D	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros		14.000,00	
			14.000,00	**14.000,00**
17 de dezembro de 2019				
	LC: 00005324 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00555/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000555/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	1.996,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000555/2019		1.996,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			3.992,00	**3.992,00**
	LC: 00005325 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00556/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000556/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57	299,40	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000556/2019		299,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	299,40	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
			598,80	**598,80**
	LC: 00005326 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00280/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000280/2019 | DATA: 17/12/2019		1.920,85

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		1.920,85
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000280/2019	1.920,85	
			3.841,70	**3.841,70**
	LC: 00005327 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Estorno | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 - movimento: 002		
C	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000155/2019 | DATA: 17/12/2019		1.190,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		1.190,00
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	1.190,00	
			2.380,00	**2.380,00**
	LC: 00005328 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00557/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000557/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	83.558,15	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000557/2019		83.558,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			167.116,30	**167.116,30**
	LC: 00005329 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00558/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000558/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	38.067,91	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000558/2019		38.067,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			76.135,82	**76.135,82**
	LC: 00005330 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00559/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000559/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	59,88	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000559/2019		59,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	59,88	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
			119,76	**119,76**
	LC: 00005331 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00560/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000560/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	46.397,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000560/2019		46.397,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			92.795,94	**92.795,94**
	LC: 00005332 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00561/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000561/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	41.823,85	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000561/2019		41.823,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			83.647,70	**83.647,70**
	LC: 00005333 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00562/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000562/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	33.174,36	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000562/2019		33.174,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			66.348,72	**66.348,72**
	LC: 00005334 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026 do dia 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00563/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000563/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54	89,82	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000563/2019		89,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	89,82	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
			179,64	**179,64**
	LC: 00005368 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000639 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00020 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00555/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.996,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00005369 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Programação Financeira nº 00000640 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00022 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00556/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	299,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00005370 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000641 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00280/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.920,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	1.920,85	
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00005371 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Programação Financeira nº 00000642 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00007 | Tipo de programação: Empenhado - Estorno | Vinculada ao Empenho: 00155/2019 - movimento: 002		
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		90,03
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçam	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	90,03	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.099,97
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	1.099,97	
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005372 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000643 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00557/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	57.081,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		57.081,87
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	26.476,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		26.476,28
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00005373 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000644 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00011 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00558/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	38.067,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00005374 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000645 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00010 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00559/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	59,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00005375 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000646 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00001 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00560/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	17.434,83	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		17.434,83
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	28.963,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		28.963,14
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00005376 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000647 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00035 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00561/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	41.823,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00005377 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000648 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00027 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00562/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.730,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		1.730,59
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	31.443,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		31.443,77
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00005378 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Financeira nº 00000649 do dia 17/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00026 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00563/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	89,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00005418 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000621/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00555/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00020		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000555/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000555/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		1.996,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000555/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		1.996,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		1.996,00
D	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários		1.996,00	
			7.984,00	**7.984,00**
	LC: 00005419 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Liquidação nº: 000622/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00556/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00022		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000556/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000556/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		299,40
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000556/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		299,40
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		299,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS		299,40
			1.197,60	**1.197,60**
	LC: 00005420 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000623/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		613,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		613,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		613,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		613,00
			2.452,00	**2.452,00**
	LC: 00005421 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000624/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		613,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		613,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		613,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		613,00
			2.452,00	**2.452,00**
	LC: 00005422 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000625/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		613,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		613,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		613,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		613,00
			2.452,00	**2.452,00**
	LC: 00005423 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000626/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	81,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	81,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		81,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		81,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		81,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	81,85	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		81,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		81,85
			327,40	**327,40**
	LC: 00005424 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000299/2019 - movimento nº: 002 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Estorno | Vinculado ao Empenho: 00280/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000280/2019		1.920,85
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019	1.920,85	
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019	1.920,85	
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,85	
C	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação			1.920,85
			7.683,40	**7.683,40**
	LC: 00005425 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000627/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	531,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	531,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		531,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		531,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020		531,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	531,15	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		531,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		531,15
			2.124,60	**2.124,60**
	LC: 00005426 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000628/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		613,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020		613,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		613,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		613,00
			2.452,00	**2.452,00**
	LC: 00005427 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000629/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	1.190,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		1.190,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020		1.190,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.190,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.190,00
			4.760,00	**4.760,00**
	LC: 00005428 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Liquidação nº: 000630/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00155/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00007		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	1.190,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		1.190,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020		1.190,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação		1.190,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.190,00
			4.760,00	**4.760,00**
	LC: 00005429 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000631/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00557/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000557/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000557/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		83.558,15
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000557/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		83.558,15
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		83.558,15	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			83.558,15
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00005430 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000632/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00558/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00011		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000558/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000558/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		38.067,91
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000558/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		38.067,91
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			38.067,91
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		38.067,91	
			152.271,64	**152.271,64**
	LC: 00005431 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000633/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00559/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00010		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000559/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000559/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		59,88
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000559/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		59,88
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			59,88
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		59,88	
			239,52	**239,52**
	LC: 00005432 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000634/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00560/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00001		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000560/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000560/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		46.397,97
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000560/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		46.397,97
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			46.397,97
D	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios		46.397,97	
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00005433 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000635/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00561/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00035		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000561/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000561/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		41.823,85
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000561/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		41.823,85
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar			41.823,85
D	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias		41.823,85	
			167.295,40	**167.295,40**
	LC: 00005434 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000636/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00562/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00027		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000562/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000562/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		33.174,36
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000562/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		33.174,36
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios			33.174,36
D	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários		33.174,36	
			132.697,44	**132.697,44**
	LC: 00005435 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação nº: 000637/2019 - movimento nº: 001 - data: 17/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00563/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00026		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000563/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000563/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019		89,82
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000563/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019		89,82
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		89,82	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			89,82
			359,28	**359,28**
	LC: 00005471 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000563/2019 | Tipo: "Pagamento- Estorno" - nº 000540/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	11,64	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	12,04	
D	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000	1.897,17	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | LIQUIDAÇÃO: 24/06/2019		1.920,85
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000280/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019	1.920,85	
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000280/2019 | VENCIMENTO: 24/06/2019		1.920,85
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000280/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019	1.920,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.920,85
			7.683,40	**7.683,40**
	LC: 00005472 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000564/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000541/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	613,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	81,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	81,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		81,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		81,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	81,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		81,85
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	81,85	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	613,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	613,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		613,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			7.683,40	**7.683,40**
	LC: 00005473 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000569/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000546/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000556/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	299,40	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		299,40
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000556/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		299,40
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000556/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	299,40	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000556/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		299,40
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	299,40	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000555/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	1.996,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		1.996,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000555/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		1.996,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000555/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	1.996,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000555/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		1.996,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 - 57 - ESTAGIÁRIOS	1.996,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.147,70
			9.181,60	**9.181,60**
	LC: 00005474 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000557/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	83.558,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		83.558,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000557/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		83.558,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000557/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	83.558,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000557/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		83.558,15
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		83.558,15	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		8.280,53

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			17.119,63
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		5.273,56
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		7.730,01
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		16.962,94
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		11.689,38
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		16.502,10
			334.232,60	**334.232,60**
	LC: 00005475 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000558/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	38.067,91	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		38.067,91
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000558/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		38.067,91
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000558/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	38.067,91	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000558/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		38.067,91
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		38.067,91	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000559/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	59,88	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		59,88
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000559/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		59,88
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000559/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	59,88	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000559/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		59,88
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		59,88	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.718,55
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		752,64
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.268,11
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.220,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.536,27
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		6.579,95
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.463,03
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.699,82
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.889,22
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.000,00
			152.511,16	**152.511,16**
	LC: 00005476 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000560/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	46.397,97	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		46.397,97
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000560/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		46.397,97
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000560/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	46.397,97	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000560/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		46.397,97
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		46.397,97	
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			3.732,60
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			3.284,59
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.777,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.624,66
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		4.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		1.692,02
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		2.259,48
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.000,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.234,68
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		3.277,34
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.045,90
			185.591,88	**185.591,88**
	LC: 00005477 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000561/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	41.823,85	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000561/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		41.823,85
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000561/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000561/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		41.823,85
D	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		41.823,85	
C	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades	1 - 46638714000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		3.315,95
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		6.474,93
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.311,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.500,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.674,91
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		17.546,23
			167.295,40	**167.295,40**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005478 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000562/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	33.174,36	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		33.174,36
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000562/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		33.174,36
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000562/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	33.174,36	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000562/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		33.174,36
D	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios		33.174,36	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000563/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	89,82	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado -- Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		89,82
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000563/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		89,82
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000563/2019 | VENCIMENTO: 17/12/2019	89,82	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000563/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019		89,82
D	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		89,82	
C	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			4.782,53
C	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções -- Empréstimos e Financiamentos	1 - 00000000640174 - BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ		1.872,53
C	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS			2.569,32
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.709,23
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.286,20
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		5.153,86
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.890,51
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		4.000,00
			133.056,72	**133.056,72**
	LC: 00005598 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Empenho nº 00555/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00005599 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000621/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00005600 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Empenho nº 00556/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00005601 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000622/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00005602 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000623/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005603 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000624/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005604 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000625/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005605 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000626/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	81,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		81,85
			81,85	**81,85**
	LC: 00005606 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000563/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000540/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00005607 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 002 - "Estorno" do dia 17/12/2019 | Liquidação nº 000299/2019 - movimento nº		
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00005608 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 002 - "Estorno" do dia 17/12/2019 | Empenho nº 00280/2019 - movimento nº		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.920,85
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	1.920,85	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
			1.920,85	**1.920,85**
	LC: 00005609 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000564/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000541/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005610 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000564/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000541/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	81,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		81,85
			81,85	**81,85**
	LC: 00005611 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000564/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000541/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005612 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000564/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000541/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005613 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000627/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	531,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		531,15
			531,15	**531,15**
	LC: 00005614 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000628/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005615 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000629/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005616 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000630/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005617 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00155/2019 - movimento nº 002 - "Estorno" do dia 17/12/2019		
C	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.190,00
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005618 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000569/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000546/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	299,40	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		299,40
			299,40	**299,40**
	LC: 00005619 | 57 - ESTAGIÁRIOS	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000569/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000546/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.996,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.996,00
			1.996,00	**1.996,00**
	LC: 00005620 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00557/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00005621 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000631/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00005622 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00558/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00005623 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000632/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005624 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00559/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00005625 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000633/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00005626 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00560/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00005627 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000634/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00005628 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00561/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00005629 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000635/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00005630 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00562/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00005631 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000636/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00005632 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00563/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00005633 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000637/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 17/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00005634 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	83.558,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		83.558,15
			83.558,15	**83.558,15**
	LC: 00005635 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		8.280,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005636 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		17.119,63	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00005637 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		5.273,56	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		5.273,56
			5.273,56	**5.273,56**
	LC: 00005638 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	38.067,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		38.067,91
			38.067,91	**38.067,91**
	LC: 00005639 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	59,88	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		59,88
			59,88	**59,88**
	LC: 00005640 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.718,55	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.718,55
			4.718,55	**4.718,55**
	LC: 00005641 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		752,64	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00005642 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.268,11	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.268,11
			3.268,11	**3.268,11**
	LC: 00005643 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	46.397,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		46.397,97
			46.397,97	**46.397,97**
	LC: 00005644 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.732,60	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.732,60
			3.732,60	**3.732,60**
	LC: 00005645 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.284,59	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.284,59
			3.284,59	**3.284,59**
	LC: 00005646 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		41.823,85
			41.823,85	**41.823,85**
	LC: 00005647 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		3.315,95	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00005648 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		6.474,93	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00005649 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.311,83	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005650 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	33.174,36	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		33.174,36
			33.174,36	**33.174,36**
	LC: 00005651 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	89,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		89,82
			89,82	**89,82**
	LC: 00005652 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		4.782,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00005653 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		1.872,53	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00005654 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários		2.569,32	
C	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - Comprometida por Consignações/Retenções	FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
	LC: 00005691 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 623/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	613,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005692 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 624/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	613,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005693 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 625/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	613,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005694 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 626/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		81,85
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	81,85	
			81,85	**81,85**
	LC: 00005695 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 627/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	531,15	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		531,15
			531,15	**531,15**
	LC: 00005696 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 628/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	613,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005697 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 629/2019		
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.190,00	
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.190,00
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005698 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Contrato Nº 000005/2019 - Categoria: Entidade Contratante | Classificação: Fornecimento de Serviços | Data do movimento: 17/12/2019 - Tipo de Execucao: Liquidação - Empenho: 00155/2019 - Liquidacao: 630/2019		
C	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.190,00
D	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A Executar	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.190,00	
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005711 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		8.280,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		8.280,53
			8.280,53	**8.280,53**
	LC: 00005712 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		17.119,63	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		17.119,63
			17.119,63	**17.119,63**
	LC: 00005713 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000570/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000547/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		5.273,56	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		5.273,56
			5.273,56	**5.273,56**
	LC: 00005714 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.718,55	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.718,55
			4.718,55	**4.718,55**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005715 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		752,64	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		752,64
			752,64	**752,64**
	LC: 00005716 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000571/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000548/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.268,11	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.268,11
			3.268,11	**3.268,11**
	LC: 00005717 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.732,60	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.732,60
			3.732,60	**3.732,60**
	LC: 00005718 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000572/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000549/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.284,59	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		3.284,59
			3.284,59	**3.284,59**
	LC: 00005719 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.315,95	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		3.315,95
			3.315,95	**3.315,95**
	LC: 00005720 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		6.474,93	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		6.474,93
			6.474,93	**6.474,93**
	LC: 00005721 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000573/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000550/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.311,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		4.311,83
			4.311,83	**4.311,83**
	LC: 00005722 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		4.782,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		4.782,53
			4.782,53	**4.782,53**
	LC: 00005723 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.872,53	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.872,53
			1.872,53	**1.872,53**
	LC: 00005724 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000574/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000551/2019 | Data de Movimento: 17/12/2019 | Data de Cadastro: 17/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		2.569,32	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		2.569,32
			2.569,32	**2.569,32**
18 de dezembro de 2019				
	LC: 00005335 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 18/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00564/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000564/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: S: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112	1.180,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000564/2019		1.180,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.180,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.180,00
			2.360,00	**2.360,00**
	LC: 00005379 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Programação Financeira nº 00000650 do dia 18/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00564/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	33,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		33,52
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.146,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		1.146,48
			1.180,00	**1.180,00**

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
	LC: 00005436 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Liquidação nº: 000638/2019 - movimento nº: 001 - data: 18/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00564/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 44 - Emissão 18/12/2019 - Venc. 18/12/2019 - Valor 1,180.00 - Chave GDSF-QWVA		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000564/2019	1.180,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.180,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000564/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/12/2019		1.180,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000564/2019 | VENCIMENTO: 18/12/2019		1.180,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840		1.180,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		1.180,00	
			4.720,00	**4.720,00**
	LC: 00005479 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000565/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000542/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	531,15	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	531,15	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		531,15
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		531,15
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020	531,15	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		531,15
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	531,15	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		531,15
			2.124,60	**2.124,60**
	LC: 00005480 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000566/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000543/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	613,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	613,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		613,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		613,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020	613,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		613,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		613,00
			2.452,00	**2.452,00**
	LC: 00005481 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000567/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000544/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	1.190,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.190,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020	1.190,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.190,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.190,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			4.760,00	**4.760,00**
	LC: 00005482 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000568/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000545/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019	1.190,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.190,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000155/2019 | VENCIMENTO: 01/01/2020	1.190,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.190,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.190,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			4.760,00	**4.760,00**
	LC: 00005483 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000575/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000552/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000564/2019 | LIQUIDAÇÃO: 18/12/2019	1.180,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		1.180,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000564/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.180,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000564/2019 | VENCIMENTO: 18/12/2019	1.180,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000564/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019		1.180,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 28687235000112 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	1.180,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		1.180,00
			4.720,00	**4.720,00**
	LC: 00005655 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000565/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000542/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	531,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		531,15
			531,15	**531,15**
	LC: 00005656 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000566/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000543/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	613,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		613,00
			613,00	**613,00**
	LC: 00005657 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000567/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000544/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005658 | 17 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000568/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000545/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.190,00
			1.190,00	**1.190,00**
	LC: 00005659 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00564/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		1.180,00
			1.180,00	**1.180,00**
	LC: 00005660 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000638/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 18/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		1.180,00
			1.180,00	**1.180,00**
	LC: 00005661 | 333 - MATHEUS MARTINS DE CARVALHO 45588815840	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000575/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000552/2019 | Data de Movimento: 18/12/2019 | Data de Cadastro: 18/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	1.180,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		1.180,00
			1.180,00	**1.180,00**
19 de dezembro de 2019				
	LC: 00005336 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00565/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000565/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116	985,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000565/2019		985,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	985,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		985,00
			1.970,00	**1.970,00**
	LC: 00005337 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00566/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000566/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116	671,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000566/2019		671,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	671,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		671,00
			1.342,00	**1.342,00**
	LC: 00005338 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 do dia 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00567/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000567/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116	834,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000567/2019		834,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	834,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		834,00
			1.668,00	**1.668,00**
	LC: 00005380 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Programação Financeira nº 00000651 do dia 19/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00565/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	985,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		985,00
			985,00	**985,00**
	LC: 00005381 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Programação Financeira nº 00000652 do dia 19/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00566/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	349,03	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		349,03
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	321,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		321,97
			671,00	**671,00**
	LC: 00005382 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Programação Financeira nº 00000653 do dia 19/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00018 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00567/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	834,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		834,00
			834,00	**834,00**
	LC: 00005437 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Liquidação nº: 000639/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00565/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 601 - Emissão 19/12/2019 - Venc. 23/12/2019 - Valor 985.00 - Chave 1DAC6BC0537931654458		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	985,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000565/2019	985,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		985,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000565/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019		985,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000565/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019		985,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	985,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME		985,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		985,00	
			3.940,00	**3.940,00**
	LC: 00005438 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Liquidação nº: 000640/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00566/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 602 - Emissão 19/12/2019 - Venc. 23/12/2019 - Valor 671.00 - Chave EA3B248127E811F3045A		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	671,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000566/2019	671,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		671,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000566/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019		671,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000566/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019		671,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	671,00	
D	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação		671,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME		671,00
			2.684,00	**2.684,00**
	LC: 00005439 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Liquidação nº: 000641/2019 - movimento nº: 001 - data: 19/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00567/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00018 | Nota Fiscal: NFS - Eletrônica - Nº 1663 - Emissão 19/12/2019 - Venc. 23/12/2019 - Valor 834.00 - Chave 35191208922216000116550010000016631751400009		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	834,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000567/2019	834,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		834,00
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000567/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019		834,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000567/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019		834,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	834,00	
D	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens		834,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME		834,00
			3.336,00	**3.336,00**
	LC: 00005484 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000576/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000553/2019 | Data de Movimento: 19/12/2019 | Data de Cadastro: 19/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	671,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000566/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019	671,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		671,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000566/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		671,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000566/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019	671,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000566/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		671,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	671,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	834,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000567/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019	834,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		834,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000567/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		834,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000567/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019	834,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000567/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		834,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	834,00	
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	985,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000565/2019 | LIQUIDAÇÃO: 19/12/2019	985,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		985,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000565/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		985,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000565/2019 | VENCIMENTO: 23/12/2019	985,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000565/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019		985,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 08922216000116 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	985,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		2.490,00
			9.960,00	**9.960,00**
	LC: 00005662 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Empenho nº 00565/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	985,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		985,00
			985,00	**985,00**
	LC: 00005663 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Liquidação nº 000639/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	985,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		985,00
			985,00	**985,00**
	LC: 00005664 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Empenho nº 00566/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	671,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		671,00
			671,00	**671,00**
	LC: 00005665 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Liquidação nº 000640/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000	671,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		671,00
			671,00	**671,00**
	LC: 00005666 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Empenho nº 00567/2019 - movimento nº		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	834,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometi	FR: 01 - 110.0000		834,00
			834,00	**834,00**
	LC: 00005667 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | 001 - "Inicial" do dia 19/12/2019 — Liquidação nº 000641/2019 - movimento nº		

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	834,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		834,00
			834,00	**834,00**
	LC: 00005668 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000576/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000553/2019 | Data de Movimento: 19/12/2019 | Data de Cadastro: 19/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	671,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		671,00
			671,00	**671,00**
	LC: 00005669 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000576/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000553/2019 | Data de Movimento: 19/12/2019 | Data de Cadastro: 19/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	834,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		834,00
			834,00	**834,00**
	LC: 00005670 | 366 - J R HOME E SONORIZACAO AMBIENTE LTDA - ME	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000576/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000553/2019 | Data de Movimento: 19/12/2019 | Data de Cadastro: 19/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	985,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		985,00
			985,00	**985,00**
20 de dezembro de 2019				
	LC: 00005485 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000577/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000554/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	34.205,53	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		34.205,53
			34.205,53	**34.205,53**
	LC: 00005486 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000578/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000555/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)	15.800,41	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		15.800,41
			15.800,41	**15.800,41**
	LC: 00005487 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000579/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000556/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000535/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/12/2019	139,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		139,95
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000535/2019 | PAGAMENTO: 20/12/2019		139,95
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000535/2019 | VENCIMENTO: 20/12/2019	139,95	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000535/2019 | PAGAMENTO: 20/12/2019		139,95
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 43776517000180 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	139,95	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		139,95
			559,80	**559,80**
	LC: 00005671 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000577/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000554/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	34.205,53	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		34.205,53
			34.205,53	**34.205,53**
	LC: 00005672 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000578/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000555/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	15.800,41	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		15.800,41
			15.800,41	**15.800,41**
	LC: 00005673 | 16 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTAD	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000579/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000556/2019 | Data de Movimento: 20/12/2019 | Data de Cadastro: 20/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	139,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		139,95
			139,95	**139,95**
26 de dezembro de 2019				
	LC: 00005339 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação da Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021 do dia 26/12/2019 | Tipo de Movimento: Empenho - Inicial | Vinculado ao Empenho: 00568/2019 - movimento: 001		
D	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000568/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737	42,00	
C	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000568/2019		42,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	42,00	
C	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			84,00	**84,00**
	LC: 00005383 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Programação Financeira nº 00000654 do dia 26/12/2019 | Ficha de Despesa nº 00021 | Tipo de programação: Empenhado | Vinculada ao Empenho: 00568/2019 - movimento: 001		
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	42,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00005440 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação nº: 000642/2019 - movimento nº: 001 - data: 26/12/2019 | Tipo de Movimento: Inicial | Vinculado ao Empenho: 00568/2019 | Ficha de Despesa Orçamentária nº 00021		
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000568/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000568/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/12/2019		42,00
C	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000568/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019		42,00
D	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
D	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários		42,00	
			168,00	**168,00**
	LC: 00005488 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000580/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000557/2019 | Data de Movimento: 26/12/2019 | Data de Cadastro: 26/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	936,87	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000536/2019 | LIQUIDAÇÃO: 09/12/2019	936,87	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		936,87
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000536/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019		936,87
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000536/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019	936,87	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000536/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019		936,87
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	936,87	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 001 | 06773-3 | 65-5 | FR: 01 - 110.0000		936,87
			3.747,48	**3.747,48**
	LC: 00005489 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000581/2019 | Tipo: "Pagamento" - nº 000558/2019 | Data de Movimento: 26/12/2019 | Data de Cadastro: 26/12/2019		
D	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000568/2019 | LIQUIDAÇÃO: 26/12/2019	42,00	
C	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		42,00
C	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000568/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019		42,00
D	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados a Pagar	EMPENHO: 0000000568/2019 | VENCIMENTO: 26/12/2019	42,00	
C	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000568/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019		42,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1 - 00360305181737 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	
C	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	C/C: 104 | 1817-0 | 61-6 | FR: 01 - 110.0000		42,00
			168,00	**168,00**
	LC: 00005674 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Empenho nº 00568/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/12/2019		
D	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00005675 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Liquidação nº 000642/2019 - movimento nº 001 - "Inicial" do dia 26/12/2019		
D	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromet	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
	LC: 00005676 | 18 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000580/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000557/2019 | Data de Movimento: 26/12/2019 | Data de Cadastro: 26/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	936,87	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		936,87
			936,87	**936,87**
	LC: 00005677 | 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimentação de Disponibilidade Vinculado: | Lançamento Financeiro (Caixa, Consignação ou Reclassificação) nº 000581/2019 | Tipo: "Pagamento" - SubTipo: "Pagamento" - nº 000558/2019 | Data de Movimento: 26/12/2019 | Data de Cadastro: 26/12/2019		
D	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - Comprometida por Liquidação	FR: 01 - 110.0000	42,00	
C	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000		42,00
			42,00	**42,00**
31 de dezembro de 2019				
	LC: 00005725 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000003/2019 do dia 31/12/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			18.160,88
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	18.160,88	
			18.160,88	**18.160,88**
	LC: 00005726 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000003/2019 do dia 31/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		18.160,88	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		18.160,88
			18.160,88	**18.160,88**
	LC: 00005727 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000004/2019 do dia 31/12/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			1.608,83
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	1.608,83	
			1.608,83	**1.608,83**
	LC: 00005728 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000004/2019 do dia 31/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		1.608,83	
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		1.608,83
			1.608,83	**1.608,83**
	LC: 00005729 | 54 - FOLHA DE PAGAMENTO	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000005/2019 do dia 31/12/2019		
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			3.217,66
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	3.217,66	
			3.217,66	**3.217,66**
	LC: 00005730 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Movimentação de Consignação por Dotação Orçamentária: | Ajuste de Consignação por Dotação nº 000005/2019 do dia 31/12/2019		
D	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan		3.217,66	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		3.217,66
			3.217,66	**3.217,66**
	LC: 00005732 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento de depreciação referente ao período de julho a outubro de 2019.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equ			2.752,47
C	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			6.088,34
C	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			735,74
C	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educa			551,46
C	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			1.580,39
C	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial			2.291,20
D	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - Depreciação de Bens Móveis		11.708,40	
D	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 - Depreciação de Bens Imóveis		2.291,20	
			13.999,60	**13.999,60**
	LC: 00005737 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação Contábil.		
D	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários		902.689,98	
C	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Recursos Extraorçamentários			902.689,98
			902.689,98	**902.689,98**
	LC: 00005738 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação Contábil - Consignação.		
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	2.814,54	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	6.796,69	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	8.378,90	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	9.146,71	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	19.399,30	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	46.950,22	
D	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - Consignações a Pagar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	72.810,53	
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			166.296,89
			166.296,89	**166.296,89**
	LC: 00005739 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Transferência dos Restos a Pagar Inscritos para Inscritos em Exercícios Anteriores		
C	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar Processados -- Inscritos	EMPENHO: 0000000131/2018 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 4/2018 | CREDOR: 1 - 21453187000159		6.000,00
D	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar Processados -- Exercícios Anteriores	EMPENHO: 0000000131/2018 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 4/2018 | CREDOR: 1 - 21453187000159	6.000,00	
			6.000,00	**6.000,00**
	LC: 00005742 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Lançamento dos valores de depreciação referente a competência novembro e dezembro de 2019.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equ			1.378,95
C	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			3.119,28
C	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			404,06
C	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educa			275,70
C	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			790,19
C	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial			1.145,60
D	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - Depreciação de Bens Móveis		5.968,18	
D	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 - Depreciação de Bens Imóveis		1.145,60	
			7.113,78	**7.113,78**
	LC: 00005743 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Reclassificação de valores - Atos da Comissão Permanente de Controle Patrimonial.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados		3.050,40	
D	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - Mobiliário em Geral		3.323,20	
D	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - Edifícios		105.476,48	
D	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial		7.446,40	
C	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - Edifícios			7.446,40
C	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento			107.279,19
C	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 - Instalações			4.570,89
			119.296,48	**119.296,48**
	LC: 00005744 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Inscrição de Empenhos do Exercício em Restos a Pagar Não Processados		
D	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	EMPENHO: 0000000303/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	99,00	
D	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	EMPENHO: 0000000155/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162	1.190,00	
D	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	EMPENHO: 0000000107/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 11034028000166	1.361,35	
C	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019 | INSCRIÇÃO: 31/12/2019		1.190,00
C	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019 | INSCRIÇÃO: 31/12/2019		99,00
C	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processados a Liquidar	EMPENHO: 0000000107/2019 | INSCRIÇÃO: 31/12/2019		1.361,35
D	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exe		1.361,35	
D	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exe		99,00	
D	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exe		1.190,00	
C	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processado a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		99,00
C	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processado a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.190,00
C	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - Restos a Pagar não Processado a Liquidar	EMPENHO: 0000000107/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 11034028000166		1.361,35
			5.300,70	**5.300,70**
	LC: 00005745 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Encerramento da Execução das Contas de Controle		
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000014/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154	10.000,00	
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000013/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.226,34	
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000001/2019 | CREDOR: 1 - 05971570000142	4.751,49	
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000010/2019 | CREDOR: 1 - 61198164000160	2.000,06	
D	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000002/2019 | CREDOR: 1 - 90180605000102	1.164,09	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186	1.089,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120	987,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000012/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196	3.512,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155	2.342,48	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000005/2019 | CREDOR: 1 - 02558157000162	5.445,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000009/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107	107.279,19	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000003/2019 | CREDOR: 1 - 11034028000166	4.084,03	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000004/2019 | CREDOR: 1 - 13251629000156	9.900,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000012/2019 | CREDOR: 1 - 21129497000112	2.400,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000006/2019 | CREDOR: 1 - 32433086000132	9.000,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000011/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204	900,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000008/2019 | CREDOR: 2 - 55261566800	19.500,00	
D	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - Executados	CONTRATO: 0000000007/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154	28.000,00	
D	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício	FR: 01 - 110.0000	5.948.689,98	
D	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - Adiantamentos Aprovados		4.000,00	
D	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	EMPENHO: 0000000459/2019 | PRESTAÇÃO DE CONTA: 06/11/2019 | CREDOR: 3 - 116	1.608,33	
D	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	EMPENHO: 0000000459/2019 | DEVOLUÇÃO: 06/11/2019 | CREDOR: 3 - 116	2.391,67	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	65.860,62	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	5.281,51	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	523.651,72	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	12.727,42	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	7.799,19	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	5.138,64	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	187,75	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	122.282,30	
D	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - Consignações Pagas	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	831,09	
C	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - Contratos de Seguros			20.141,98
C	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - Contratos de Serviços			194.438,70
C	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Recursos Ordinários			5.948.689,98
C	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Con			4.000,00
C	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimer			4.000,00
C	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçan			743.760,24
			6.915.030,90	**6.915.030,90**
	LC: 00005746 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME	Zerar Contas do Sistema Orçamentário		
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		641.250,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		150.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		30.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		20.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		100.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		1.400.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		105.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000		425.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000		5.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000		20.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		61.550,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		80.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		200.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000		15.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000		218.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000		119.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000		50.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000		540.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000		160.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000		4.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000		2.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000		1.600,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000		3.000,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000		1.600,00
C	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - Credito Inicial	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000		630.000,00
C	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019		5.000,00
C	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		400.000,00
C	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		47.000,00
C	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - Crédito Adicional – Suplementar	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		5.000,00
C	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019		20.000,00
C	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		10.000,00
C	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - Créditos Especiais Abertos	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		110.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019		5.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019		20.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		400.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		47.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		10.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019		110.000,00
C	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Anulação de Dotação	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019		5.000,00
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019	5.000,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019	20.000,00	
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	400.000,00	
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	47.000,00	
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	10.000,00	
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	110.000,00	
D	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	5.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	60.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	10.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 21/03/2019 | LEI: 4686/2019	20.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019	4.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4748/2019	1.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	3.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	50.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	14.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	4.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	5.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	20.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	35.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	32.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 13/02/2019 | DECRETO: 4665/2019	120.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	30.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	25.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	25.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.6.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	49.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	30.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	30.000,00	
D	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-) Cancelamento de Dotações	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000 | DATA: 28/08/2019 | LEI: 4749/2019	30.000,00	
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000025/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000078/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000125/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000172/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000228/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000275/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000314/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000363/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000406/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000455/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000501/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000560/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		46.397,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000043/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000101/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000145/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000194/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000251/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000291/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000294/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		1.300,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000328/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000329/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		1.300,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000379/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000421/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000474/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000475/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		1.300,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000526/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		658,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000527/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000551/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.743,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000270/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		50,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000053/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05971570000142		14.228,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000463/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12627224000107		3.975,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000541/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 45543915008590		158,93
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000057/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129		640,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000469/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129		796,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000385/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 48695720000145		284,31
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000446/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00319829000232		4.607,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000180/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		14,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000204/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		14,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000245/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		28,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000268/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		28,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000342/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		22,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000344/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		26,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000352/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		29,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000395/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		22,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000434/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		29,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000449/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		29,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000067/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		52,17
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000179/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		84,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000205/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		41,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000246/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		26,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000269/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		116,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000343/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		35,90

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000353/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		40,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000394/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		156,63
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000435/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		16,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000448/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 118		173,23
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000199/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 55261566800		19.500,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000494/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 55261566800		3.290,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000107/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 11034028000166		5.445,38
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000056/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129		35,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000058/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129		39,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000402/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 12917789000129		39,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000389/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 48695720000145		201,69
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000029/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.925,22
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000073/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.894,39
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000134/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.911,50
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000135/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		12,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000177/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.916,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000178/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		37,64
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000280/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		1.920,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000155/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02558157000162		7.825,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000131/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 13251629000156		9.900,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000447/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00319829000232		888,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000158/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 32433086000132		9.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000024/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		29,94
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000077/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000124/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000171/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000227/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000274/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000313/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000362/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000405/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000454/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000500/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000559/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		59,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000014/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		393,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000022/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.063,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000023/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		24.208,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000075/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.063,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000076/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		29.855,72
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000122/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.063,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000123/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		34.807,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000169/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.063,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000170/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		35.698,58
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000225/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.063,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000226/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		35.728,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000272/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		84.052,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000273/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		39.495,29
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000311/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000312/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		37.730,32
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000360/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000361/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		37.961,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000403/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000404/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		37.961,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000452/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000453/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		38.067,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000498/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000499/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		38.067,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000557/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		83.558,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000558/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		38.067,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000015/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		3.440,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000016/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		1.376,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000213/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.752,12
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000355/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		17.848,81
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000209/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.772,89
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000214/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		1.965,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000216/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		11.099,02
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000287/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		11.887,32
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000441/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		11.887,29
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000518/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		48.684,52
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000519/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		23.773,95
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000020/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		1.683,54
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000318/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.149,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000320/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.021,89
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000410/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		4.029,78
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000451/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		1.802,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000019/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.020,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000021/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		22.198,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000262/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		9.462,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000286/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		636,10

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000319/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.579,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000321/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.426,27
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000411/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		4.835,73
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000442/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		21.418,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000450/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.162,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000554/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		22.198,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000046/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.796,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000099/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		2.388,46
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000143/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		2.784,58
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000190/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		2.855,88
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000249/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.080,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000295/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.210,51
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000332/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.418,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000377/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.036,95
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000424/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.423,81
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000476/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.218,43
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000524/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.611,11
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000549/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.045,43
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000044/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		5.590,53
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000102/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.269,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000146/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.309,53
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000192/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.496,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000252/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.502,94
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000292/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		8.968,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000330/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		8.974,65
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000380/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		9.039,57
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000422/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		8.987,50
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000472/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		8.448,37
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000528/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.994,26
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000533/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.812,38
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000552/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		8.535,11
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000038/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.463,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000097/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.463,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000141/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.463,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000188/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.463,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000254/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.463,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000297/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.659,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000298/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		2.356,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000334/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000382/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000418/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000478/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000479/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		2.356,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000521/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000522/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		11.848,98
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000545/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		16.561,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000039/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		3.350,12
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000098/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000142/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000148/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		1.662,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000189/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000255/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000299/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000335/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000383/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000419/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000420/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		1.662,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000480/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000523/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.589,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000546/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 46638714000120		6.631,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000111/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000133/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000201/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000202/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000264/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		69,86
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000265/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		69,86
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000341/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000370/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		69,86
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000114/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000164/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000167/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000217/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000259/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000267/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000283/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000310/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		652,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000339/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000354/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000358/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		390,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000367/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		381,94
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000371/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		250,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000390/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000397/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000401/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		324,65
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000427/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000439/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000443/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		324,65
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000487/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000493/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000497/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		324,65
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000506/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		199,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000531/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		324,65
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000540/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		522,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000156/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03056809000123		65,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000223/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111		65,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000236/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111		120,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000387/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111		60,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000515/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111		120,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000182/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199		320,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000351/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199		372,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000507/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199		1.125,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000036/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		266,98
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000093/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		320,98
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000149/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		78,07
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000186/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		364,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000243/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		45,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000281/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		46,11
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000323/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		68,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000415/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		125,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000462/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		186,78
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000510/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		114,14
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000543/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		54,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000359/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09135487000194		354,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000070/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23217588000135		1.133,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000117/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00776574000156		259,10
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000094/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		169,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000150/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		68,53
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000374/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		166,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000414/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		59,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000511/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		218,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000121/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02956952000109		868,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000119/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05570714000159		229,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000115/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107		499,99
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000071/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23217588000135		1.685,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000368/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 52099512000150		1.618,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000051/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		201,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000129/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		187,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000232/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		201,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000384/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		213,12
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000485/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		195,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000496/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08740247000156		350,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000049/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		336,94
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000161/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		392,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000218/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		309,55
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000304/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		430,58
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000399/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		257,08
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000470/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		494,51
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000539/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		647,78
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000237/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07220953000104		439,50
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000486/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07220953000104		466,50
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000072/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 20018955000183		258,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000048/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		208,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000162/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		259,61
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000219/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		212,43
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000305/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		207,53
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000350/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		132,68
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000400/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		385,46
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000471/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		468,21
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000495/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		32,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000538/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 55013247000134		685,49
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000163/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119		235,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000440/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119		470,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000082/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05351777000114		686,78
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000567/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116		834,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000033/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		121,75
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000096/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		16,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000244/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		45,87

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000325/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		241,69
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000416/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		48,34
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000466/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		374,87
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000509/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		332,89
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000542/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		162,21
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000369/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05971570000142		134,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000054/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05773259000199		250,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000285/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09301867000151		536,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000302/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 13802040000107		50,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000034/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 62533633000112		6,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000159/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 02841599000111		120,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000113/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		14,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000112/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		25,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000207/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		91,41
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000208/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		51,63
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000346/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		97,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000537/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 21129497000112		2.400,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000459/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 1 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		4.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000041/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000104/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000152/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000198/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000256/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000300/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000326/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000336/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		399,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000428/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		964,73
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000481/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000516/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000555/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		1.996,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000083/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899		59,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000185/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899		50,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000396/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899		78,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000444/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 2 - 14459692899		190,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000195/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 21649627000148		540,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000196/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28922942000146		280,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000467/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28922942000146		540,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000386/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03719928000119		50,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000565/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116		985,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000566/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 08922216000116		671,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000183/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 21951400000152		950,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000069/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112		420,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000564/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112		1.180,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000059/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 23101187000115		1.250,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000006/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		567,79
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000052/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		767,24
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000108/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		657,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000160/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		1.448,58
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000210/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		675,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000261/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		849,72
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000307/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		792,99
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000345/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		341,26
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000393/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		391,43
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000436/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		585,67
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000492/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		684,52
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000536/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 02302100000106		936,87
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000007/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		90,79
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000055/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		122,93
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000109/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		133,64
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000165/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		155,07
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000215/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		165,78
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000263/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		151,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000306/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		117,52
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000348/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		117,52
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000392/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		173,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000438/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		151,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000491/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		139,95
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000535/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 43776517000180		139,95
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000056/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 34028316315287		491,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000157/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 34028316315287		30,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000308/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 0/0 | CREDOR: 1 - 29759932000102		990,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000138/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 09028602000121		2.175,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000005/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000030/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000037/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00911623000116		120,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000130/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 53482956000133		630,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000445/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 53482956000133		480,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000031/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100		16,25
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000060/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100		13,60

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000061/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100		14,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000062/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100		6,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000063/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 50463827000100		6,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000388/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.000,06
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000012/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 09248608000104		16,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000013/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 09248608000104		16,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000068/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 90180605000102		1.164,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000118/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 00776574000156		7,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000120/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 05570714000159		19,97
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000116/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107		23,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000465/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 22832947000100		100,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000222/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 43283811000150		24,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000010/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,15
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000050/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000065/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		7,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000074/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000168/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000200/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000290/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000412/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000461/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		6,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000530/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00000000640174		10,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000032/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000092/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000137/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000184/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000242/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000282/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000324/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000375/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000376/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		36,50
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000417/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000468/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000513/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000568/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		42,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000035/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		34,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000095/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		3,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000151/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		41,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000187/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		8,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000512/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		2,90
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000544/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01008451000138		1,80
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000008/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109		263,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000009/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109		379,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000064/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 25243982000173		20,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000235/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 33504013000157		36,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000224/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 03722366000162		200,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000090/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112		420,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000488/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112		130,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000087/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109		263,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000088/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 14121957000109		379,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000437/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 28687235000112		1.420,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000089/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000091/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000136/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000181/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		156,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000258/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		156,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000279/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		156,09
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000322/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		176,01
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000373/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		176,01
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000413/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		176,01
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000460/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		176,01
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000508/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 91088328001309		176,01
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000042/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000105/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000153/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000197/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000257/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000327/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		114,08
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000337/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		14,98
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000429/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		149,70
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000482/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		299,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000517/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		299,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000556/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 57		299,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000271/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 01590618000111		4.570,89
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000284/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 09301867000151		710,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000220/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 07170938000107		3.239,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000432/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 24474823000117		2.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000221/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 43283811000150		1.259,10
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000176/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 56642960018406		448,96

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000464/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 0/0 | CREDOR: 1 - 22832947000100		1.450,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000028/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000081/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000126/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000175/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000231/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000278/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000317/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000366/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000409/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000458/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000504/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000563/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		89,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000027/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.873,35
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000080/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		29.565,32
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000127/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		29.565,32
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000174/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		29.565,32
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000230/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		30.143,72
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000277/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.121,92
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000316/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		31.632,82
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000365/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.174,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000408/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.174,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000457/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.174,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000503/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.174,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000562/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		33.174,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000211/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		7.927,28
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000017/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		10.655,04
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000018/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		10.567,36
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000212/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.086,13
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000238/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		6.135,67
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000520/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		11.969,08
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000289/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.146,26
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000357/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		4.236,41
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000548/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.146,26
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000288/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.575,51
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000356/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		5.083,69
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000547/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		2.575,51
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000047/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.737,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000100/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.392,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000144/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.392,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000191/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.392,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000250/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.883,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000296/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.736,41
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000333/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.461,56
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000378/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.980,10
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000425/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.573,41
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000477/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.573,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000525/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		3.146,81
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000550/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 1 - 00360305181737		1.779,45
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000045/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		7.113,40
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000103/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.208,72
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000147/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.208,72
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000193/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.208,71
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000247/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		850,91
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000253/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.330,18
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000293/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.955,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000331/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.642,89
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000381/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.966,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000423/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.966,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000473/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.966,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000529/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.966,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000534/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.021,14
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000553/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		6.966,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000110/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000132/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000206/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000233/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000234/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000240/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000241/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000266/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		69,86
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000349/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000489/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000490/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		119,76
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000154/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		250,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000203/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000239/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		250,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000260/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000301/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000338/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		500,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000340/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000391/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000426/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		250,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000433/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000483/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000505/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		198,66
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000514/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		500,60
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000532/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 119		250,30
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000139/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		27,20
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000140/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 116		20,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000248/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 71		36,10
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000026/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000079/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000126/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000173/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000229/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000276/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000315/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000364/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000407/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000456/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000502/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000561/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		41.823,85
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000011/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		20.873,62
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000106/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		10.475,11
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000398/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 9: 0/0 | CREDOR: 3 - 54		10.475,12
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000003/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 4/2015 | CREDOR: 1 - 07900807000120		1.974,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000002/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		594,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000004/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		10.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000085/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2015 | CREDOR: 1 - 60126570000154		10.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000084/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		594,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000303/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2015 | CREDOR: 1 - 06865065000186		594,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000372/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 6: 12/2016 | CREDOR: 1 - 33645482000196		3.512,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000347/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 13/2016 | CREDOR: 1 - 61198164000160		2.226,34
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000001/2019 | TIPO: 3 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 4/2016 | CREDOR: 1 - 61600839000155		2.376,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000484/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 38/2019 | CREDOR: 1 - 54222401000204		900,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000166/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 1/2019 | CREDOR: 1 - 60126570000154		28.000,00
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000086/2019 | TIPO: 1 | REGIME: 0 | PROCESSO: 5: 5/2019 | CREDOR: 1 - 91088328001309		154,44
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		99.373,16
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000430/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		14.938,96
C	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Emissao de Empenhos	EMPENHO: 0000000431/2019 | TIPO: 2 | REGIME: 0 | PROCESSO: 2: 2/2019 | CREDOR: 1 - 09169060000107		1.884,92
C	5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - Reforco de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | DATA: 29/11/2019		42,60
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000053/2019 | DATA: 13/12/2019	9.477,08	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000155/2019 | DATA: 17/12/2019	1.190,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000280/2019 | DATA: 17/12/2019	1.920,85	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000002/2019 | DATA: 21/02/2019	594,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000030/2019 | DATA: 21/02/2019	154,44	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000004/2019 | DATA: 21/02/2019	10.000,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000005/2019 | DATA: 21/02/2019	154,44	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000008/2019 | DATA: 21/02/2019	263,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000009/2019 | DATA: 21/02/2019	379,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000069/2019 | DATA: 22/02/2019	420,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000003/2019 | DATA: 10/04/2019	987,00	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000309/2019 | DATA: 01/10/2019	8.917,85	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000459/2019 | DATA: 06/11/2019	2.391,67	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000040/2019 | DATA: 29/11/2019	42,60	
D	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)Anulacao de Empenhos	EMPENHO: 0000000001/2019 | DATA: 13/12/2019	33,52	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	24.474,36	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	18.519,24	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	5.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	19.344,27	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	9.405,45	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	2.210,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	49.118,35	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	11.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 4.4.90.92.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	2.311,38	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	132.122,44	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	11.200,09	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.00 | FR: 01 - 000.0000	73.883,52	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.21.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.2.90.22.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	1.191,62	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	5.732,78	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	17.659,70	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	1.720,61	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.00 | FR: 01 - 000.0000	4.088,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	21.690,70	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	15.609,96	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.00 | FR: 01 - 000.0000	36.033,92	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.00 | FR: 01 - 000.0000	13.074,54	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.00 | FR: 01 - 000.0000	81.149,92	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.00 | FR: 01 - 000.0000	84.892,94	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.6.90.71.00 | FR: 01 - 000.0000	1.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.00 | FR: 01 - 000.0000	1.892,22	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.00 | FR: 01 - 000.0000	58.556,23	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.00 | FR: 01 - 000.0000	21.576,19	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.00 | FR: 01 - 000.0000	2.732,54	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 000.0000	3.408,32	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.30.00 | FR: 01 - 000.0000	1.600,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.00 | FR: 01 - 000.0000	2.952,80	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.36.00 | FR: 01 - 000.0000	3.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.00 | FR: 01 - 000.0000	1.563,90	
D	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - Crédito Disponível	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.00 | FR: 01 - 000.0000	56.289,95	
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	1.361,35	
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	1.190,00	
D	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	99,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000	556.775,64	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	121.480,76	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000	4.801,49	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	3.975,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000	158,93	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	1.720,31	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000	4.607,80	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	245,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	741,55	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000	22.790,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	4.084,03	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000	314,69	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000	13.143,43	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000	9.900,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000	888,15	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000	9.000,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	688,62	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	1.428.764,30	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	25.417,15	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	112.070,79	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	11.687,10	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	89.938,22	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	37.870,22	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	102.929,69	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000	214.901,78	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000	86.214,70	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	808,38	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	9.267,22	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000	65,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000	2.182,30	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000	3.159,49	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000	5.843,64	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000	4.217,36	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000	3.756,76	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000	3.569,55	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000	134,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000	842,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000	120,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	14,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	265,19	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000	5.912,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000	1.608,33	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000	21.323,97	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000	377,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000	1.360,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000	6.973,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000	8.699,33	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000	1.659,07	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000	521,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000	3.165,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000	1.230,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000	57,05	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000	5.422,79	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000	175,48	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000	635,94	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000	2.491,18	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000	38.000,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000	750,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000	1.089,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000	4.028,08	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000	1.925,46	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000	107.279,19	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000	4.570,89	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000	710,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000	6.498,10	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000	448,96	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000	1.450,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000	1.107,78	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000	383.339,57	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000	7.927,28	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000	41.413,28	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000	8.528,93	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000	10.234,71	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000	21.050,44	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000	87.373,37	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000	1.267,46	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000	3.591,68	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000	27,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000	20,00	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000	36,10	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000	501.886,20	
D	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000107/2019	1.361,35	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000155/2019	1.190,00	
D	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - Empenhos a Liquidar	EMPENHO: 0000000303/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000025/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000029/2019 | PAGAMENTO: 24/01/2019	1.925,22	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000043/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000056/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	35,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000057/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	640,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000058/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000067/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019	52,17	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000078/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000073/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	1.894,39	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	568,70	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000101/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000125/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000135/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	12,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000134/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019	1.911,50	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000145/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019	180,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019	441,58	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000172/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000178/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019	37,64	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000179/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	84,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000180/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000177/2019 | PAGAMENTO: 24/04/2019	1.916,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000194/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	322,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000204/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	14,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000205/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	41,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000228/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000245/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000246/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	26,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000251/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	622,48	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/06/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 04/06/2019	1.440,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000268/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	28,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000269/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	116,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000270/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000275/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000291/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000294/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	201,02	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	1.620,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000314/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000328/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000329/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	489,11	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	360,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000342/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	22,30	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000343/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	35,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000344/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	26,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000352/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000353/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	40,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000379/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	516,41	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000385/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	284,31	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000389/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	201,69	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000394/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019	156,63	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019	22,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000402/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019	39,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000406/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000421/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	470,95	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/10/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000434/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000435/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	16,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000446/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	4.607,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000447/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	888,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000448/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	173,23	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000449/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	29,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000455/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019	6.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000463/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	3.975,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000469/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	796,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000474/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000475/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	1.300,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	445,99	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	1.080,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000494/2019 | PAGAMENTO: 13/11/2019	3.290,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000501/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	1.260,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000526/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	658,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000527/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	9.743,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	392,46	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000107/2019 | PAGAMENTO: 05/12/2019	4.084,03	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000541/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019	158,93	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	1.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	280,39	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000551/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	9.743,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	1.920,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000560/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	46.397,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019	3.524,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000010/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019	10,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000012/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000013/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	16,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000014/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	393,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000015/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	3.440,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000016/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	1.376,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	181,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000019/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	2.020,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000020/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	1.683,54	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000021/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000022/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	83.063,68	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000023/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	24.208,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000024/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	29,94	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000007/2019 | PAGAMENTO: 22/01/2019	90,79	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000031/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019	16,25	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000032/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000038/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	16.463,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000039/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	3.307,52	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000006/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	567,79	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	329,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000037/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000033/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	121,75	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000034/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	6,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000035/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	34,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000036/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	266,98	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000041/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000042/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000044/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	5.590,53	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000262/2019 | PAGAMENTO: 05/06/2019	9.462,97	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000264/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000265/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000267/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000271/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	4.570,89	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000272/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	84.052,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000273/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	39.495,29	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000274/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000263/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000282/2019 | PAGAMENTO: 25/06/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000261/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019	849,72	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000283/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000279/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	156,09	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000281/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	46,11	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000286/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	636,10	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000287/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	11.887,32	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000290/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	10,18	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000292/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	8.968,45	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000295/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	3.210,51	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000297/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	16.659,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000298/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000299/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000284/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	710,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000285/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	536,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000300/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000302/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000304/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	430,58	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000305/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	207,53	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000310/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019	652,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 15/07/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000311/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000312/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	37.730,32	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000313/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000318/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.149,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000319/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.579,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000320/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.021,89	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000321/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.426,27	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000306/2019 | PAGAMENTO: 23/07/2019	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000324/2019 | PAGAMENTO: 25/07/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000307/2019 | PAGAMENTO: 26/07/2019	792,99	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000326/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000327/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019	114,08	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000322/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000323/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	68,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000330/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	8.974,65	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000332/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	3.418,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000334/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000335/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000325/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	241,69	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000336/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	399,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000337/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	14,98	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000339/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000341/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000308/2019 | PAGAMENTO: 05/08/2019	990,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000346/2019 | PAGAMENTO: 07/08/2019	97,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 09/08/2019	31.722,89	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000347/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019	2.226,34	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000351/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	372,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000350/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019	132,68	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000354/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000355/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	17.848,81	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000358/2019 | PAGAMENTO: 16/08/2019	390,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000360/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000361/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000362/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000367/2019 | PAGAMENTO: 21/08/2019	381,94	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000348/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	117,52	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000359/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	354,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000368/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	1.618,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000369/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	134,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000370/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000371/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000345/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	341,26	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000375/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000376/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	36,50	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	38.482,70	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000377/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	3.036,95	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000380/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	9.039,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000382/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000383/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000373/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000374/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	166,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000388/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	2.000,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000372/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	3.512,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000386/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	50,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000387/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	60,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000390/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000384/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	213,12	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000396/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019	78,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000397/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000399/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019	257,08	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000400/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019	385,46	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000401/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	17.897,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000392/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	173,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000403/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000404/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	37.961,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000405/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000410/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	4.029,78	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000411/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	4.835,73	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000412/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000417/2019 | PAGAMENTO: 25/09/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000393/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	391,43	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000418/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000419/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000420/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	1.662,18	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000422/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	8.987,50	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000424/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	3.423,81	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000413/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000414/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	59,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000415/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	125,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000416/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	48,34	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000427/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000428/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	964,73	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000429/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	149,70	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000432/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	2.000,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000437/2019 | PAGAMENTO: 09/10/2019	1.420,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000430/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	14.938,96	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000431/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	1.884,92	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000439/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000440/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	470,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 14/10/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000441/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019	11.887,29	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000442/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019	21.418,57	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000443/2019 | PAGAMENTO: 16/10/2019	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000450/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	2.162,44	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000451/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	1.802,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000452/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000453/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000454/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000444/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	190,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000445/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	480,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000438/2019 | PAGAMENTO: 22/10/2019	151,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000461/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019	6,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019	2.352,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000436/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019	585,67	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000460/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000464/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	1.450,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000465/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	100,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000466/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	374,87	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000468/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000462/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	186,78	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000467/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	540,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000472/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	8.448,37	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000476/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	3.218,43	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000478/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	16.561,06	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000479/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	2.356,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000480/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000470/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	494,51	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000471/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	468,21	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000481/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000482/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000487/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000485/2019 | PAGAMENTO: 05/11/2019	195,16	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	1.608,33	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000486/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	466,50	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000488/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	130,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000493/2019 | PAGAMENTO: 12/11/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000495/2019 | PAGAMENTO: 18/11/2019	32,45	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000497/2019 | PAGAMENTO: 19/11/2019	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000498/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000499/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000500/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000506/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	199,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000496/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019	350,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000513/2019 | PAGAMENTO: 25/11/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000492/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	684,52	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000507/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	1.125,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000508/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	176,01	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000509/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	332,89	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000510/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	114,14	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000511/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	218,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000512/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	2,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	42,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000515/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	120,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000516/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000517/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000518/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	48.684,52	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000519/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	23.773,95	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000521/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000522/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	11.848,98	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000523/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	6.589,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000524/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.611,11	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000528/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	7.994,26	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	99,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000530/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	10,45	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000531/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019	324,65	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000533/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019	7.812,38	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000540/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019	522,24	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000538/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	685,49	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000539/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	647,78	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	198,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	3.500,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000537/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	2.400,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000542/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	162,21	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	450,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000543/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	54,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000544/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	1,80	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000545/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	16.561,06	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000546/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	6.631,90	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000549/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	3.045,43	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000552/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	8.535,11	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000554/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	22.198,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000555/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	1.996,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000556/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	299,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000557/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	83.558,15	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000558/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	38.067,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000559/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	59,88	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000564/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019	1.180,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000565/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	985,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000566/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	671,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000567/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	834,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000535/2019 | PAGAMENTO: 20/12/2019	139,95	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000536/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019	936,87	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000568/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019	42,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000017/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	10.655,04	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000018/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	10.567,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000027/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	33.873,35	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000028/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000045/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	7.113,40	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000047/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	1.737,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000080/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000081/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000100/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000103/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000110/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000127/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000128/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000132/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000139/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019	27,20	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000140/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019	20,00	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000144/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000147/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	6.208,72	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000154/2019 | PAGAMENTO: 01/04/2019	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000174/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	29.565,32	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000175/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000191/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	1.392,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000193/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	6.208,71	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000203/2019 | PAGAMENTO: 03/05/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000206/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000211/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	7.927,28	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000212/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	2.086,13	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000230/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	30.143,72	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000231/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000233/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000234/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000238/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019	6.135,67	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000240/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000241/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000239/2019 | PAGAMENTO: 28/05/2019	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000247/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	850,91	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000248/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	36,10	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000250/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	1.883,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000253/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	6.330,18	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000260/2019 | PAGAMENTO: 03/06/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000266/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000277/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	33.121,92	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000278/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000288/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000289/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000293/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	6.955,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000296/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	1.736,41	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000301/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000316/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	31.632,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000317/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000331/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	6.642,89	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000333/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	1.461,56	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000338/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	500,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000340/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000349/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000356/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	5.083,69	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000357/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	4.236,41	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000365/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000366/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000378/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	1.980,10	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000381/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000391/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000408/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000409/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000423/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000425/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	1.573,41	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000426/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000433/2019 | PAGAMENTO: 02/10/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000457/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000458/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000473/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000477/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	1.573,40	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000483/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000489/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000490/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	119,76	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000503/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000504/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000505/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	198,66	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000514/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	500,60	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000520/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	11.969,08	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000525/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.146,81	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000529/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000532/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019	250,30	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000534/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019	6.021,14	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000547/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	2.575,51	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000548/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	2.146,26	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000550/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	1.779,45	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000553/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	6.966,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000562/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	33.174,36	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000563/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	89,82	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000026/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000079/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000106/2019 | PAGAMENTO: 01/03/2019	10.475,11	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000126/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000173/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000229/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000276/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000315/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000364/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000398/2019 | PAGAMENTO: 13/09/2019	10.475,12	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000407/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000456/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000502/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	41.823,85	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	20.873,62	
D	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - Empenhos Liquidados Pagos	EMPENHO: 0000000561/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	41.823,85	
			10.510.919,51	**10.510.919,51**
	LC: 00005747 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB	Zerar Contas do Sistema Compensado		
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		338.104,18
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		338.104,02
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		1.666,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		1.666,63
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		47.562,52
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		47.562,28
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		28.500,01
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		28.499,89
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		4.166,67

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		4.166,67
C	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		4.166,63
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		89.400,00
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		89.400,00
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		89.400,00
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		89.400,00
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		89.400,00
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02		10.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03		12.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04		12.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05		12.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06		12.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07		12.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08		14.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09		14.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10		14.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11		14.909,09
C	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12		14.909,10
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	15.359,65	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	20.809,99	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	19.147,80	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	19.784,26	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	10.845,01	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	47.409,35	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	65.920,65	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	7.039,53	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	3.683,76	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	1.666,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	1.499,97	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	1.250,00	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	250,00	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	17.002,27	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	27.258,81	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	34.145,18	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	36.615,37	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	33.566,82	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	32.888,62	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	25.792,39	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	19.255,02	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	13.788,77	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	16.674,01	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	9.012,74	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	5.125,24	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	10.333,34	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	10.333,34	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	874,76	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	416,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	5.472,64	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	18.583,34	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	2.194,03	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	416,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	249,97	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	4.166,67	
D	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Or	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	3.166,63	
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04		420.000,00

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11		420.000,00
C	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Fir	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12		420.000,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.11.60 | FR: 01 - 110.0000		556.775,64
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		121.480,76
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.01 | FR: 01 - 110.0000		4.801,49
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		3.975,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.26 | FR: 01 - 110.0000		158,93
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		1.720,31
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.01 | FR: 01 - 110.0000		4.607,80
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		245,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		741,55
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.36.06 | FR: 01 - 110.0000		22.790,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		4.084,03
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.19 | FR: 01 - 110.0000		314,69
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.58 | FR: 01 - 110.0000		13.143,43
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.59 | FR: 01 - 110.0000		9.900,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.39.80 | FR: 01 - 110.0000		888,15
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.01.01 - 01.031.0086.2083 - 3.3.90.40.14 | FR: 01 - 110.0000		9.000,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		688,62
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		1.428.764,30
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		25.417,15
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		112.070,79
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		11.687,10
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		89.938,22
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		37.870,22
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		102.929,69
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.41 | FR: 01 - 110.0000		214.901,78
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.1.91.13.42 | FR: 01 - 110.0000		86.214,70
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		808,38
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		9.267,22
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.04 | FR: 01 - 110.0000		65,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.15 | FR: 01 - 110.0000		2.182,30
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.16 | FR: 01 - 110.0000		3.159,49
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.17 | FR: 01 - 110.0000		5.843,64
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.21 | FR: 01 - 110.0000		4.217,36
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.22 | FR: 01 - 110.0000		3.756,76
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.25 | FR: 01 - 110.0000		3.569,55
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.39 | FR: 01 - 110.0000		134,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.44 | FR: 01 - 110.0000		842,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.30.99 | FR: 01 - 110.0000		120,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		14,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		265,19
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.35.01 | FR: 01 - 110.0000		5.912,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.02 | FR: 01 - 110.0000		1.608,33
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.07 | FR: 01 - 110.0000		21.323,97
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.36.99 | FR: 01 - 110.0000		377,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.05 | FR: 01 - 110.0000		1.360,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.17 | FR: 01 - 110.0000		6.973,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.43 | FR: 01 - 110.0000		8.699,33
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.44 | FR: 01 - 110.0000		1.659,07
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.47 | FR: 01 - 110.0000		521,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.48 | FR: 01 - 110.0000		3.165,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.63 | FR: 01 - 110.0000		1.230,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.66 | FR: 01 - 110.0000		57,05
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.69 | FR: 01 - 110.0000		5.422,79
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.74 | FR: 01 - 110.0000		175,48
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.81 | FR: 01 - 110.0000		635,94
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.39.99 | FR: 01 - 110.0000		2.491,18
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.01 | FR: 01 - 110.0000		38.000,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.09 | FR: 01 - 110.0000		750,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.15 | FR: 01 - 110.0000		1.089,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.40.99 | FR: 01 - 110.0000		4.028,08
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 3.3.90.49.01 | FR: 01 - 110.0000		1.925,46
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.91 | FR: 01 - 110.0000		107.279,19
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.51.92 | FR: 01 - 110.0000		4.570,89
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.24 | FR: 01 - 110.0000		710,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.35 | FR: 01 - 110.0000		6.498,10
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.39 | FR: 01 - 110.0000		448,96
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.02.01 - 01.122.0087.2084 - 4.4.90.52.87 | FR: 01 - 110.0000		1.450,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.05.01 | FR: 01 - 110.0000		1.107,78
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.01 | FR: 01 - 110.0000		383.339,57
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.42 | FR: 01 - 110.0000		7.927,28
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.43 | FR: 01 - 110.0000		41.413,28

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.44 | FR: 01 - 110.0000		8.528,93
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.11.45 | FR: 01 - 110.0000		10.234,71
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.01 | FR: 01 - 110.0000		21.050,44
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.1.90.13.02 | FR: 01 - 110.0000		87.373,37
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.14.14 | FR: 01 - 110.0000		1.267,46
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.18.00 | FR: 01 - 110.0000		3.591,68
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.08 | FR: 01 - 110.0000		27,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.33.99 | FR: 01 - 110.0000		20,00
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.03.01 - 01.031.0088.2085 - 3.3.90.39.37 | FR: 01 - 110.0000		36,10
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.01 | FR: 01 - 110.0000		501.886,20
C	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados	02.04.01 - 01.272.0100.2291 - 3.1.90.01.06 | FR: 01 - 110.0000		41.823,85
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	40,43	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	211,09	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	350,31	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	350,31	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	500,01	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	350,31	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	440,13	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	350,31	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	350,31	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	3.460,41	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	67.375,22	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	327.046,78	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	166,70	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	416,67	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 2 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.416,63	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 01	2.408,97	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 02	3.636,01	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 03	5.641,42	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	5.059,37	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	7.840,66	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	12.469,12	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	21.033,19	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	21.388,06	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	24.664,90	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	35.358,19	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	36.554,35	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	53.083,22	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 04	5.559,62	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 05	9.916,67	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 06	9.916,67	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 07	9.916,67	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 08	18.399,95	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 09	28.083,34	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 10	28.250,04	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 11	28.500,01	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	28.499,89	
D	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 6 | FR: 01 - 000.0000 | MÊS: 12	1.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	322.704,10	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	317.083,10	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	318.606,07	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	317.969,61	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	326.759,16	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	290.344,52	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	271.743,40	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	420.114,34	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	423.470,11	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10	424.043,77	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11	360.128,96	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 1 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12	100.457,24	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	28.151,28	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	27.576,79	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	20.685,01	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	18.796,87	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	19.064,13	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	15.113,87	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	13.646,03	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	21.828,53	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	24.017,94	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10	10.439,41	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11	16.904,52	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 3 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12	9.388,16	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	23.374,77	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	18.166,67	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	18.166,67	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	22.065,63	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	18.166,67	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	13.110,70	
D	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçame	NATUREZA: 4 | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	7.906,03	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 01	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 02	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 03	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 04	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 05	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 06	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 07	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 08	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 09	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 10	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 11	420.000,00	
D	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - Programação de Desembolso Mensal Recebida	ÓRGÃO CONCESSOR: 01 - (TCE: 1) | ÓRGÃO RECEBEDOR: 02 (TCE: 2) | FR: 01 - 110.0000 | MÊS: 12	420.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000025/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000029/2019 | PAGAMENTO: 24/01/2019	1.925,22	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000043/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000056/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	35,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000057/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	640,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000058/2019 | PAGAMENTO: 08/02/2019	39,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000067/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019	52,17	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000078/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000073/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	1.894,39	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	568,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000101/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	9.743,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000125/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000135/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	12,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000134/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019	1.911,50	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000145/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019	180,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 28/03/2019	441,58	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000172/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000178/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019	37,64	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000179/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	84,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000180/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	14,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000177/2019 | PAGAMENTO: 24/04/2019	1.916,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000194/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	9.743,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	1.260,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	322,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000204/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	14,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000205/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	41,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000228/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000245/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	28,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000246/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	26,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000251/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	622,48	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/06/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 04/06/2019	1.440,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	6.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000268/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	28,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000269/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	116,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000270/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	50,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000275/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000291/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000294/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	1.300,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	201,02	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	1.620,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019	6.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000314/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000328/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	9.743,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000329/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	1.300,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	489,11	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	360,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000342/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	22,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000343/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	35,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000344/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	26,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000352/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	29,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000353/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	40,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000363/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000379/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	1.080,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	516,41	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000385/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	284,31	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000389/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	201,69	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000394/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019	156,63	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000395/2019 | PAGAMENTO: 10/09/2019	22,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000402/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019	39,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000406/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000421/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	470,95	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019	1.080,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 03/10/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000434/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	29,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000435/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	16,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000446/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	4.607,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000447/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	888,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000448/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	173,23	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000449/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	29,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000455/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000199/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019	6.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000463/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	3.975,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000469/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	796,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000474/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000475/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	1.300,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	445,99	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	1.080,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000494/2019 | PAGAMENTO: 13/11/2019	3.290,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000501/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	1.260,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000526/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	658,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000527/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	9.743,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	392,46	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000107/2019 | PAGAMENTO: 05/12/2019	4.084,03	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000541/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019	158,93	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000131/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	540,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000158/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	1.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000053/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	280,39	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000551/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	9.743,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	1.920,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000560/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	46.397,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000155/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019	3.524,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000010/2019 | PAGAMENTO: 10/01/2019	10,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000012/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	16,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000013/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	16,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000014/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	393,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000015/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	3.440,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000016/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	1.376,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	181,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000019/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	2.020,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000020/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	1.683,54	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000021/2019 | PAGAMENTO: 15/01/2019	22.198,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000022/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	83.063,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000023/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	24.208,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000024/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	29,94	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000007/2019 | PAGAMENTO: 22/01/2019	90,79	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000031/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019	16,25	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000032/2019 | PAGAMENTO: 25/01/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000038/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	16.463,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000039/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	3.307,52	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000006/2019 | PAGAMENTO: 28/01/2019	567,79	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	329,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000037/2019 | PAGAMENTO: 29/01/2019	120,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000033/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	121,75	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000034/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	6,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000035/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	34,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000036/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	266,98	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000041/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000042/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000044/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	5.590,53	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000046/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	3.796,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000050/2019 | PAGAMENTO: 01/02/2019	10,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000051/2019 | PAGAMENTO: 04/02/2019	201,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000054/2019 | PAGAMENTO: 05/02/2019	250,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000048/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019	208,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000049/2019 | PAGAMENTO: 06/02/2019	336,94	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000059/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	1.250,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000060/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	13,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000061/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	14,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000062/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	6,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000063/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	6,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000064/2019 | PAGAMENTO: 12/02/2019	20,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000065/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019	7,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000066/2019 | PAGAMENTO: 13/02/2019	491,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000074/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	10,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000075/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	83.063,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000076/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	29.855,72	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000077/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000055/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	122,93	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000082/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	686,78	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	2.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000086/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	154,44	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000087/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	263,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000088/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	379,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000089/2019 | PAGAMENTO: 21/02/2019	154,44	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000072/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019	258,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000083/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019	59,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000090/2019 | PAGAMENTO: 22/02/2019	420,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	181,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000070/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	1.133,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000071/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	1.685,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000092/2019 | PAGAMENTO: 25/02/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	329,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000052/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	767,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	2.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000091/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	154,44	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000093/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	320,98	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000094/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	169,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000095/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	3,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000096/2019 | PAGAMENTO: 26/02/2019	16,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000102/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	6.269,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000097/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	16.463,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000098/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000099/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	2.388,46	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000104/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000105/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 28/02/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000068/2019 | PAGAMENTO: 08/03/2019	1.164,09	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000111/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000114/2019 | PAGAMENTO: 15/03/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000112/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	25,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000113/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	14,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000115/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	499,99	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000116/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	23,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000117/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	259,10	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000118/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	7,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000119/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	229,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000120/2019 | PAGAMENTO: 18/03/2019	19,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000122/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	83.063,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000123/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	34.807,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000124/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000109/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019	133,64	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000121/2019 | PAGAMENTO: 21/03/2019	868,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000129/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	187,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000130/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	630,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000133/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000137/2019 | PAGAMENTO: 25/03/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000108/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019	657,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000136/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	154,44	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000138/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	2.175,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000141/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	16.463,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000142/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000143/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	2.784,58	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000146/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	7.309,53	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000148/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	1.662,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	2.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000149/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019	78,07	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000150/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019	68,53	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000151/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019	41,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000152/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000153/2019 | PAGAMENTO: 29/03/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000156/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019	65,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000157/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019	30,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000003/2019 | PAGAMENTO: 02/04/2019	329,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000159/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019	120,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000163/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019	235,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000164/2019 | PAGAMENTO: 08/04/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000161/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019	392,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000162/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019	259,61	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 10/04/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000167/2019 | PAGAMENTO: 15/04/2019	522,24	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000168/2019 | PAGAMENTO: 17/04/2019	10,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000169/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	83.063,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000170/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	35.698,58	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000171/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000176/2019 | PAGAMENTO: 22/04/2019	448,96	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000165/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	155,07	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000182/2019 | PAGAMENTO: 23/04/2019	320,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000181/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019	156,09	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000183/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019	950,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000184/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000185/2019 | PAGAMENTO: 25/04/2019	50,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000160/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	1.448,58	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000188/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	16.463,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000189/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000190/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	2.855,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000192/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	7.496,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000186/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019	364,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000187/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019	8,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000195/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019	540,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000196/2019 | PAGAMENTO: 29/04/2019	280,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000197/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000198/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000085/2019 | PAGAMENTO: 30/04/2019	2.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000200/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019	10,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000201/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000202/2019 | PAGAMENTO: 02/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000207/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	91,41	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000208/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	51,63	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000209/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	2.772,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000213/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	2.752,12	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000214/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	1.965,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000216/2019 | PAGAMENTO: 10/05/2019	11.099,02	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000217/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000218/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	309,55	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000219/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	212,43	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000220/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	3.239,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000221/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	1.259,10	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000222/2019 | PAGAMENTO: 15/05/2019	24,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000224/2019 | PAGAMENTO: 17/05/2019	200,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000223/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	65,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000225/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	83.063,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000226/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	35.728,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000227/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000232/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019	201,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000235/2019 | PAGAMENTO: 22/05/2019	36,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000215/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019	165,78	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000237/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019	439,50	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000236/2019 | PAGAMENTO: 24/05/2019	120,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000210/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	675,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000242/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000243/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	45,09	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000244/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	45,87	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000249/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	3.080,09	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000252/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	7.502,94	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000254/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	16.463,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000255/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000256/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000257/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000258/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	156,09	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000259/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 31/05/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000262/2019 | PAGAMENTO: 05/06/2019	9.462,97	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000264/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000265/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000267/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000271/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	4.570,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000272/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	84.052,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000273/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	39.495,29	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000274/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000263/2019 | PAGAMENTO: 24/06/2019	151,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000282/2019 | PAGAMENTO: 25/06/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000261/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019	849,72	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000283/2019 | PAGAMENTO: 26/06/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000279/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	156,09	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000281/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	46,11	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000286/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	636,10	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000287/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	11.887,32	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000290/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	10,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000292/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	8.968,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000295/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	3.210,51	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000297/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	16.659,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000298/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.356,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000299/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000284/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	710,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000285/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	536,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000300/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000302/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	50,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000084/2019 | PAGAMENTO: 01/07/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000304/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	430,58	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000305/2019 | PAGAMENTO: 02/07/2019	207,53	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000310/2019 | PAGAMENTO: 17/07/2019	652,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 18/07/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000311/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000312/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	37.730,32	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000313/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000318/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.149,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000319/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.579,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000320/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.021,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000321/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	2.426,27	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000306/2019 | PAGAMENTO: 23/07/2019	117,52	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000324/2019 | PAGAMENTO: 25/07/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000307/2019 | PAGAMENTO: 26/07/2019	792,99	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000326/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000327/2019 | PAGAMENTO: 31/07/2019	114,08	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000322/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	176,01	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000323/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	68,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000330/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	8.974,65	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000332/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	3.418,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000334/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000335/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000325/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	241,69	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000336/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	399,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000337/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	14,98	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000339/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000341/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000308/2019 | PAGAMENTO: 05/08/2019	990,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000346/2019 | PAGAMENTO: 07/08/2019	97,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 09/08/2019	31.722,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000347/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019	2.226,34	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000351/2019 | PAGAMENTO: 13/08/2019	372,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000350/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019	132,68	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000354/2019 | PAGAMENTO: 14/08/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000355/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	17.848,81	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000358/2019 | PAGAMENTO: 16/08/2019	390,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000360/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000361/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	37.961,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000362/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000367/2019 | PAGAMENTO: 21/08/2019	381,94	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000348/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	117,52	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000359/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	354,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000368/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	1.618,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000369/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	134,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000370/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	69,86	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000371/2019 | PAGAMENTO: 22/08/2019	250,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000345/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	341,26	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000375/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000376/2019 | PAGAMENTO: 26/08/2019	36,50	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	38.482,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000377/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	3.036,95	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000380/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	9.039,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000382/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000383/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000373/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	176,01	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000374/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	166,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000388/2019 | PAGAMENTO: 29/08/2019	2.000,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000372/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	3.512,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000386/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	50,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000387/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	60,00	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000390/2019 | PAGAMENTO: 30/08/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000384/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	213,12	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 03/09/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000396/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019	78,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000397/2019 | PAGAMENTO: 12/09/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000399/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019	257,08	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000400/2019 | PAGAMENTO: 17/09/2019	385,46	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000401/2019 | PAGAMENTO: 18/09/2019	324,65	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	17.897,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000392/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	173,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000403/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000404/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	37.961,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000405/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000410/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	4.029,78	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000411/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	4.835,73	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000412/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	10,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000417/2019 | PAGAMENTO: 25/09/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000393/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	391,43	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000418/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000419/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000420/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	1.662,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000422/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	8.987,50	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000424/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	3.423,81	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000413/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	176,01	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000414/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	59,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000415/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	125,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000416/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	48,34	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000427/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000428/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	964,73	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000429/2019 | PAGAMENTO: 30/09/2019	149,70	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 01/10/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000432/2019 | PAGAMENTO: 07/10/2019	2.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000437/2019 | PAGAMENTO: 09/10/2019	1.420,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000430/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	14.938,96	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000431/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	1.884,92	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000439/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000440/2019 | PAGAMENTO: 11/10/2019	470,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 14/10/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000441/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019	11.887,29	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000442/2019 | PAGAMENTO: 15/10/2019	21.418,57	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000443/2019 | PAGAMENTO: 16/10/2019	324,65	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000450/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	2.162,44	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000451/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	1.802,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000452/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000453/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	38.067,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000454/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000444/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	190,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000445/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	480,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019	4.000,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000438/2019 | PAGAMENTO: 22/10/2019	151,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000461/2019 | PAGAMENTO: 23/10/2019	6,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000309/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019	2.352,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000436/2019 | PAGAMENTO: 24/10/2019	585,67	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000460/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	176,01	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000464/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	1.450,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000465/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	100,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000466/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	374,87	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000468/2019 | PAGAMENTO: 25/10/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000462/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	186,78	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000467/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	540,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000472/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	8.448,37	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000476/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	3.218,43	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000478/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000479/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	2.356,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000480/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000470/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	494,51	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000471/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	468,21	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000481/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000482/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	299,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000487/2019 | PAGAMENTO: 04/11/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000485/2019 | PAGAMENTO: 05/11/2019	195,16	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	1.608,33	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000486/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	466,50	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000488/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	130,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000493/2019 | PAGAMENTO: 12/11/2019	522,24	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000495/2019 | PAGAMENTO: 18/11/2019	32,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000497/2019 | PAGAMENTO: 19/11/2019	324,65	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000498/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000499/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	38.067,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000500/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000506/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	199,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000491/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019	139,95	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000496/2019 | PAGAMENTO: 22/11/2019	350,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000513/2019 | PAGAMENTO: 25/11/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	450,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000492/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	684,52	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000507/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	1.125,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000508/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	176,01	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000509/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	332,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000510/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	114,14	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000511/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	218,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000512/2019 | PAGAMENTO: 27/11/2019	2,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000040/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	42,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000515/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	120,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000516/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000517/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	299,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000518/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	48.684,52	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000519/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	23.773,95	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000521/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000522/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	11.848,98	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000523/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	6.589,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000524/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.611,11	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000526/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	7.994,26	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000303/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	99,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000530/2019 | PAGAMENTO: 02/12/2019	10,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000531/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019	324,65	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000533/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019	7.812,38	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000540/2019 | PAGAMENTO: 11/12/2019	522,24	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000538/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	685,49	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000539/2019 | PAGAMENTO: 12/12/2019	647,78	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000001/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	198,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000166/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	3.500,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000537/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	2.400,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000542/2019 | PAGAMENTO: 13/12/2019	162,21	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000484/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	450,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000543/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	54,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000544/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	1,80	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000545/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	16.561,06	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000546/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	6.631,90	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000549/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	3.045,43	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000552/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	8.535,11	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000554/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	22.198,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000555/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	1.996,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000556/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	299,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000557/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	83.558,15	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000558/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	38.067,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000559/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	59,88	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000564/2019 | PAGAMENTO: 18/12/2019	1.180,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000565/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	985,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000566/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	671,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000567/2019 | PAGAMENTO: 19/12/2019	834,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000535/2019 | PAGAMENTO: 20/12/2019	139,95	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000536/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019	936,87	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000568/2019 | PAGAMENTO: 26/12/2019	42,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000017/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	10.655,04	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000018/2019 | PAGAMENTO: 11/01/2019	10.567,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000027/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	33.873,35	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000028/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000045/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	7.113,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000047/2019 | PAGAMENTO: 31/01/2019	1.737,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000080/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	29.565,32	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000081/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000100/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	1.392,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000103/2019 | PAGAMENTO: 27/02/2019	6.208,72	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000110/2019 | PAGAMENTO: 14/03/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000127/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	29.565,32	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000128/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000132/2019 | PAGAMENTO: 22/03/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000139/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019	27,20	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000140/2019 | PAGAMENTO: 26/03/2019	20,00	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000144/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	1.392,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000147/2019 | PAGAMENTO: 27/03/2019	6.208,72	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000154/2019 | PAGAMENTO: 01/04/2019	250,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000174/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	29.565,32	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000175/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000191/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	1.392,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000193/2019 | PAGAMENTO: 26/04/2019	6.208,71	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000203/2019 | PAGAMENTO: 03/05/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000206/2019 | PAGAMENTO: 07/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000211/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	7.927,28	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000212/2019 | PAGAMENTO: 08/05/2019	2.086,13	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000230/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	30.143,72	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000231/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000233/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000234/2019 | PAGAMENTO: 21/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000238/2019 | PAGAMENTO: 23/05/2019	6.135,67	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000240/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000241/2019 | PAGAMENTO: 27/05/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000239/2019 | PAGAMENTO: 28/05/2019	250,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000247/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	850,91	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000248/2019 | PAGAMENTO: 29/05/2019	36,10	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000250/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	1.883,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000253/2019 | PAGAMENTO: 30/05/2019	6.330,18	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000260/2019 | PAGAMENTO: 03/06/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000266/2019 | PAGAMENTO: 12/06/2019	69,86	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000277/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	33.121,92	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000278/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000288/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.575,51	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000289/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	2.146,26	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000293/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	6.955,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000296/2019 | PAGAMENTO: 27/06/2019	1.736,41	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000301/2019 | PAGAMENTO: 28/06/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000316/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	31.632,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000317/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000331/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	6.642,89	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000333/2019 | PAGAMENTO: 01/08/2019	1.461,56	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000338/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	500,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000340/2019 | PAGAMENTO: 02/08/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000349/2019 | PAGAMENTO: 12/08/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000356/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	5.083,69	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000357/2019 | PAGAMENTO: 15/08/2019	4.236,41	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000365/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	33.174,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000366/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000378/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	1.980,10	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000381/2019 | PAGAMENTO: 28/08/2019	6.966,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000391/2019 | PAGAMENTO: 02/09/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000408/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	33.174,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000409/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000423/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	6.966,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000425/2019 | PAGAMENTO: 26/09/2019	1.573,41	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000426/2019 | PAGAMENTO: 27/09/2019	250,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000433/2019 | PAGAMENTO: 02/10/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000457/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	33.174,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000458/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000473/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	6.966,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000477/2019 | PAGAMENTO: 29/10/2019	1.573,40	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000483/2019 | PAGAMENTO: 31/10/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000489/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000490/2019 | PAGAMENTO: 06/11/2019	119,76	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000503/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	33.174,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000504/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000505/2019 | PAGAMENTO: 21/11/2019	198,66	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000514/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	500,60	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000520/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	11.969,08	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000525/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	3.146,81	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000529/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	6.966,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000532/2019 | PAGAMENTO: 04/12/2019	250,30	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000534/2019 | PAGAMENTO: 06/12/2019	6.021,14	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000547/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	2.575,51	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000548/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	2.146,26	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000550/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	1.779,45	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000553/2019 | PAGAMENTO: 16/12/2019	6.966,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000562/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	33.174,36	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000563/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	89,82	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000026/2019 | PAGAMENTO: 18/01/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000079/2019 | PAGAMENTO: 20/02/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000106/2019 | PAGAMENTO: 01/03/2019	10.475,11	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000126/2019 | PAGAMENTO: 20/03/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000173/2019 | PAGAMENTO: 18/04/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000229/2019 | PAGAMENTO: 20/05/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000276/2019 | PAGAMENTO: 19/06/2019	41.823,85	

D/C	Conta	Histórico/Conta Corrente	Débitos	Créditos
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000315/2019 | PAGAMENTO: 19/07/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000364/2019 | PAGAMENTO: 20/08/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000398/2019 | PAGAMENTO: 13/09/2019	10.475,12	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000407/2019 | PAGAMENTO: 20/09/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000456/2019 | PAGAMENTO: 18/10/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000502/2019 | PAGAMENTO: 20/11/2019	41.823,85	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000011/2019 | PAGAMENTO: 29/11/2019	20.873,62	
D	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - Empenhos Liquidados e Pagos	EMPENHO: 0000000561/2019 | PAGAMENTO: 17/12/2019	41.823,85	
C	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	EMPENHO: 0000000459/2019 | PAGAMENTO: 21/10/2019		4.000,00
			14.918.343,71	**14.918.343,71**
	LC: 00005748 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME Apuração do Resultado Patrimonial do Exercício			
C	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários			1.000.719,92
C	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 - Férias Vencidas e Proporcionais			17.848,81
C	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário			83.558,15
C	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional			75.277,62
C	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários			811.383,95
C	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário			69.925,92
C	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - Férias – Abono Pecuniário			20.216,03
C	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - Férias – Abono Constitucional			40.390,93
C	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios			556.775,64
C	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS			301.116,48
C	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS			311.783,82
C	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS			58.920,66
C	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			149,70
C	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			1.646,70
C	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Aposentadorias			543.710,05
C	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			4.801,49
C	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados			65,00
C	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens			6.157,30
C	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente			3.159,49
C	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados			5.843,64
C	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha			4.217,36
C	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			3.756,76
C	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens			3.569,55
C	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico			158,93
C	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos			1.854,31
C	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros			842,20
C	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo			120,00
C	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil			2.075,84
C	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais			22.790,00
C	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários			21.323,97
C	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - Despesas com Locomoção			514,00
C	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			1.471,33
C	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação			16.565,27
C	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação			8.002,69
C	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - Serviços de Apoio			5.912,00
C	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outr			10.393,40
C	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações			38.000,00
C	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			9.000,00
C	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 - Serviços de Transporte			175,48
C	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 - Hospedagens			888,15
C	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - Seguros em Geral			5.422,79
C	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - Seleção e Treinamento			3.165,00
C	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários			635,94
C	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto			9.900,00
C	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - Serviços Gráficos e Editoriais			1.230,00
C	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - Serviços Judiciários			57,05
C	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais			5.444,03
C	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.921,14
C	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			6.669,18
C	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - Depreciação de Bens Móveis			34.986,44
C	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 - Depreciação de Bens Imóveis			6.873,60
C	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - Devolução de Transferências Recebidas	ÓRGÃO RECEBEDOR: 01 - PODER EXECUTIVO (TCE: 1)		800.005,94
C	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Bens de Informática			17,10
C	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios			1.016,32
C	3.6.3.1.1.01.04.00.00.00 - Perdas Involuntárias de Materiais Culturais, Educaciona			233,34
C	3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País			12.858,90
D	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido		5.040.000,00	
D	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.858.396,89	
C	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits do Exercício			5.040.000,00
D	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.101.122,42	
			9.999.519,31	**9.999.519,31**
	LC: 00005749 | 3 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEME Correção dos Resultados por Tipo de Consolidação Passo 2			
C	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.938.877,58
D	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.938.877,58	
			3.938.877,58	**3.938.877,58**

TERMO DE ENCERRAMENTO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ		
CNPJ	51.639.391/0001-20		
ENDEREÇO	RUA SENHOR BOM JESUS, 145		
BAIRRO	CENTRO		
MUNICÍPIO	TREMEMBE - SP		
LIVRO	Nº 01		01
PERÍODO	01/01/2019 A 31/12/2019		
QUANTIDADE DE PÁGINAS	537 PÁGINAS	PÁGINA INICIAL - FINAL	1 - 537

TREMEMBE - SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

VAGNER LEANDRO DE LIMA
Presidente