

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Maio de 2021 Debito	Credito
0501189629	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS est adeq	Lancamento		3926	191,59	0,00
0501189629	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		6933	0,00	191,59
				Total	191,59	191,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0503158821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003263	6141	62.500,00	0,00
0503158821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003263	3776	0,00	62.500,00
0503158821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003263	3779	62.500,00	0,00
0503158821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003263	6138	0,00	62.500,00
0503158821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003263	3367	0,00	62.500,00
0503158821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003263	3374	62.500,00	0,00
0503159499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003304	3374	500,00	0,00
0503159499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003304	3367	0,00	500,00
0503159499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003304	6138	0,00	500,00
0503159499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003304	3776	0,00	500,00
0503159499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003304	3779	500,00	0,00
0503159499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003304	6141	500,00	0,00
0503160799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003347	6141	32,43	0,00
0503160799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003347	3779	32,43	0,00
0503160799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003347	6138	0,00	32,43
0503160799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003347	3776	0,00	32,43
0503160799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003347	3367	0,00	32,43
0503160799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003347	3374	32,43	0,00
0503160839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003348	3374	1.081,03	0,00
0503160839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003348	3367	0,00	1.081,03
0503160839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003348	6138	0,00	1.081,03
0503160839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003348	3779	1.081,03	0,00
0503160839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003348	3776	0,00	1.081,03
0503160839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003348	6141	1.081,03	0,00
0503160895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003349	6141	6.053,65	0,00
0503160895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003349	3779	6.053,65	0,00
0503160895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003349	6138	0,00	6.053,65
0503160895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003349	3776	0,00	6.053,65
0503160895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003349	3367	0,00	6.053,65
0503160895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003349	3374	6.053,65	0,00
					Total	210.501,33	210.501,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504159116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/003263	3374	0,00	62.500,00
0504159116	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/003263	1604	62.500,00	0,00
0504159116	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/003263	2446	0,00	62.500,00
0504159116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003263	3376	62.500,00	0,00
0504159116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003263	3754	62.500,00	0,00
0504159116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003263	6141	0,00	62.500,00
0504160368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002345	3754	0,00	1.943,34
0504160368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002345	3760	1.943,34	0,00
0504160368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2021/002345	3376	0,00	1.943,34
0504160368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2021/002345	3377	1.943,34	0,00
0504160368	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2021/002345	1383	0,00	1.943,34
0504160368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002345	6196	1.943,34	0,00
0504160375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002978	6196	832,86	0,00
0504160375	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2021/002978	1383	0,00	832,86
0504160375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2021/002978	3377	832,86	0,00
0504160375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2021/002978	3376	0,00	832,86
0504160375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002978	3760	832,86	0,00
0504160375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002978	3754	0,00	832,86
0504160382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000697	3757	0,00	56,66
0504160382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000697	3763	56,66	0,00
0504160382	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/000697	3880	0,00	56,66
0504160382	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000697	6196	56,66	0,00
0504160638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001942	6932	1.216,86	0,00
0504160638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001942	3760	1.216,86	0,00
0504160638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001942	3754	0,00	1.216,86
0504160638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2021/001942	3376	0,00	1.216,86
0504160638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2021/001942	3377	1.216,86	0,00
0504160638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001942	1383	0,00	1.216,86
0504160645	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002063	1383	0,00	26,30
0504160645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2021/002063	3377	26,30	0,00
0504160645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2021/002063	3376	0,00	26,30
0504160645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002063	3754	0,00	26,30
0504160645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002063	3760	26,30	0,00
0504160645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002063	6932	26,30	0,00
0504160652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001798	6932	84,50	0,00
0504160652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001798	3760	84,50	0,00
0504160652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001798	3754	0,00	84,50
0504160652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2021/001798	3376	0,00	84,50
0504160652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2021/001798	3377	84,50	0,00
0504160652	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001798	1383	0,00	84,50
0504162358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/003440	3374	1.600,00	0,00
0504162358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/003440	3367	0,00	1.600,00
0504162358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/003440	3776	0,00	1.600,00
0504162358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/003440	3779	1.600,00	0,00
0504162358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/003440	6138	0,00	1.600,00
0504162358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/003440	6141	1.600,00	0,00
0504162715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003460	6141	10,00	0,00
0504162715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003460	6138	0,00	10,00
0504162715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003460	3779	10,00	0,00
0504162715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003460	3776	0,00	10,00
0504162715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003460	3367	0,00	10,00
0504162715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003460	3374	10,00	0,00
0504162927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003466	3374	1.000,00	0,00
0504162927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003466	3367	0,00	1.000,00
0504162927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003466	3776	0,00	1.000,00
0504162927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003466	3779	1.000,00	0,00
0504162927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003466	6138	0,00	1.000,00
0504162927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003466	6141	1.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Maio de 2021 Credito
0504162941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003468	6141	600,00	0,00
0504162941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003468	6138	0,00	600,00
0504162941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003468	3779	600,00	0,00
0504162941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003468	3776	0,00	600,00
0504162941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003468	3367	0,00	600,00
0504162941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003468	3374	600,00	0,00
0504195701	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.338,11
0504195701	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.338,11	0,00
Total						210.893,01	210.893,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0505161136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002649	3374	0,00	400,00
0505161136	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/002649	1383	400,00	0,00
0505161136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002649	3376	400,00	0,00
0505161136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	3754	400,00	0,00
0505161136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002649	5917	0,00	400,00
0505161136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	6141	0,00	400,00
0505161493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002406	6141	0,00	495,14
0505161493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002406	5925	0,00	495,14
0505161493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002406	3754	495,14	0,00
0505161493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002406	3376	495,14	0,00
0505161493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002406	3374	0,00	495,14
0505161493	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002406	1383	495,14	0,00
0505162235	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002446	1383	5,72	0,00
0505162235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002446	3374	0,00	5,72
0505162235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002446	3376	5,72	0,00
0505162235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002446	3754	5,72	0,00
0505162235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002446	5921	0,00	5,72
0505162235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002446	6141	0,00	5,72
0505162806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002620	6141	0,00	245,00
0505162806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002620	5894	0,00	245,00
0505162806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002620	3754	245,00	0,00
0505162806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002620	3376	245,00	0,00
0505162806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002620	3701	0,00	245,00
0505162806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002620	3702	245,00	0,00
0505162806	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002620	1383	245,00	0,00
0505162806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002620	3374	0,00	245,00
0505162822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003206	3374	0,00	59,98
0505162822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003206	1383	59,98	0,00
0505162822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003206	3702	59,98	0,00
0505162822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003206	3701	0,00	59,98
0505162822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003206	3376	59,98	0,00
0505162822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003206	3754	59,98	0,00
0505162822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003206	5894	0,00	59,98
0505162822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003206	6141	0,00	59,98
0505162831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003207	6141	0,00	21,38
0505162831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003207	5894	0,00	21,38
0505162831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003207	3754	21,38	0,00
0505162831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003207	3376	21,38	0,00
0505162831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003207	3701	0,00	21,38
0505162831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003207	3702	21,38	0,00
0505162831	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003207	1383	21,38	0,00
0505162831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003207	3374	0,00	21,38
0505162920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002447	3374	0,00	666,42
0505162920	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002447	1383	666,42	0,00
0505162920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002447	3376	666,42	0,00
0505162920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002447	3754	666,42	0,00
0505162920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002447	6141	0,00	666,42
0505162920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002447	5921	0,00	666,42
					Total	6.007,28	6.007,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Maio de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0506163111	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/003440	5917	0,00	400,00
0506163111	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003440	6141	0,00	400,00
0506163111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003440	3754	400,00	0,00
0506163111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/003440	3376	400,00	0,00
0506163111	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/003440	1383	400,00	0,00
0506163111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/003440	3374	0,00	400,00
0506164123	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/003263	1604	0,00	62.500,00
0506164123	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003263	3376	0,00	62.500,00
0506164123	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003263	3566	0,00	62.500,00
0506164123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003263	3377	62.500,00	0,00
0506164123	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003263	3754	0,00	62.500,00
0506164123	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003263	3760	62.500,00	0,00
0506164123	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/003263	3895	62.500,00	0,00
0506164123	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003263	3818	62.500,00	0,00
Total					251.200,00	251.200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0507165288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001939	3760	660,28	0,00
0507165288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001939	3754	0,00	660,28
0507165288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001939	3377	660,28	0,00
0507165288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001939	3376	0,00	660,28
0507165288	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001939	1383	0,00	660,28
0507165288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001939	6932	660,28	0,00
0507165302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003206	6932	59,98	0,00
0507165302	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003206	1383	0,00	59,98
0507165302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003206	3376	0,00	59,98
0507165302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003206	3377	59,98	0,00
0507165302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003206	3754	0,00	59,98
0507165302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003206	3760	59,98	0,00
0507165309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003207	3760	21,38	0,00
0507165309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003207	3754	0,00	21,38
0507165309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003207	3377	21,38	0,00
0507165309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003207	3376	0,00	21,38
0507165309	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003207	1383	0,00	21,38
0507165309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003207	6932	21,38	0,00
0507165316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002620	6932	245,00	0,00
0507165316	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002620	1383	0,00	245,00
0507165316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002620	3376	0,00	245,00
0507165316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002620	3377	245,00	0,00
0507165316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002620	3754	0,00	245,00
0507165316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002620	3760	245,00	0,00
0507195753	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	986,64	0,00
0507195753	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	986,64
Total						3.946,56	3.946,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		10 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0510166655	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002795	3754	161,57	0,00	
0510166655	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002795	5881	0,00	161,57	
0510166655	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002795	6141	0,00	161,57	
0510166655	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002795	3701	0,00	161,57	
0510166655	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002795	3702	161,57	0,00	
0510166655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002795	3374	0,00	161,57	
0510166655	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002795	3376	161,57	0,00	
0510166655	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/002795	1383	161,57	0,00	
0510167098	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003572	3374	59,60	0,00	
0510167098	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003572	3367	0,00	59,60	
0510167098	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003572	6138	0,00	59,60	
0510167098	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003572	3779	59,60	0,00	
0510167098	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003572	3776	0,00	59,60	
0510167098	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003572	6141	59,60	0,00	
0510167112	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002064	6932	24,55	0,00	
0510167112	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002064	3760	24,55	0,00	
0510167112	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002064	3754	0,00	24,55	
0510167112	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002064	1383	0,00	24,55	
0510167112	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002064	3376	0,00	24,55	
0510167112	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002064	3377	24,55	0,00	
0510167119	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001940	3377	753,46	0,00	
0510167119	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001940	3376	0,00	753,46	
0510167119	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001940	1383	0,00	753,46	
0510167119	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001940	3754	0,00	753,46	
0510167119	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001940	3760	753,46	0,00	
0510167119	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001940	6932	753,46	0,00	
0510167126	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003573	6141	104,55	0,00	
0510167126	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003573	3776	0,00	104,55	
0510167126	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003573	3779	104,55	0,00	
0510167126	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003573	6138	0,00	104,55	
0510167126	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003573	3367	0,00	104,55	
0510167126	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003573	3374	104,55	0,00	
0510167147	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003574	3374	54,80	0,00	
0510167147	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003574	3367	0,00	54,80	
0510167147	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003574	6138	0,00	54,80	
0510167147	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003574	3779	54,80	0,00	
0510167147	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003574	3776	0,00	54,80	
0510167147	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003574	6141	54,80	0,00	
0510167346	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003577	6141	432,50	0,00	
0510167346	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003577	3776	0,00	432,50	
0510167346	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003577	3779	432,50	0,00	
0510167346	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003577	6138	0,00	432,50	
0510167346	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003577	3367	0,00	432,50	
0510167346	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003577	3374	432,50	0,00	
0510167353	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003578	3374	39,00	0,00	
0510167353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003578	3367	0,00	39,00	
0510167353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003578	6138	0,00	39,00	
0510167353	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003578	3779	39,00	0,00	
0510167353	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003578	3776	0,00	39,00	
0510167353	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003578	6141	39,00	0,00	
0510167360	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003579	6141	77,00	0,00	
0510167360	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003579	3776	0,00	77,00	
0510167360	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003579	3779	77,00	0,00	
0510167360	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003579	6138	0,00	77,00	
0510167360	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003579	3367	0,00	77,00	
0510167360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003579	3374	77,00	0,00	
0510167367	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003580	3374	207,50	0,00	
0510167367	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003580	3367	0,00	207,50	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0510167367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003580	6138	0,00	207,50
0510167367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003580	3779	207,50	0,00
0510167367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003580	3776	0,00	207,50
0510167367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003580	6141	207,50	0,00
0510167375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003581	6141	321,60	0,00
0510167375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003581	3776	0,00	321,60
0510167375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003581	3779	321,60	0,00
0510167375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003581	6138	0,00	321,60
0510167375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003581	3367	0,00	321,60
0510167375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003581	3374	321,60	0,00
0510167382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003582	3374	872,88	0,00
0510167382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003582	3367	0,00	872,88
0510167382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003582	6138	0,00	872,88
0510167382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003582	3779	872,88	0,00
0510167382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003582	3776	0,00	872,88
0510167382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003582	6141	872,88	0,00
0510167389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003583	6141	139,80	0,00
0510167389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003583	3779	139,80	0,00
0510167389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003583	3776	0,00	139,80
0510167389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003583	6138	0,00	139,80
0510167389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003583	3367	0,00	139,80
0510167389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003583	3374	139,80	0,00
0510167417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003585	3374	59,98	0,00
0510167417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003585	3367	0,00	59,98
0510167417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003585	6138	0,00	59,98
0510167417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003585	3776	0,00	59,98
0510167417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003585	3779	59,98	0,00
0510167417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003585	6141	59,98	0,00
0510167424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003586	6141	183,35	0,00
0510167424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003586	3779	183,35	0,00
0510167424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003586	3776	0,00	183,35
0510167424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003586	6138	0,00	183,35
0510167424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003586	3367	0,00	183,35
0510167424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003586	3374	183,35	0,00
0510167431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003587	3374	125,00	0,00
0510167431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003587	3367	0,00	125,00
0510167431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003587	6138	0,00	125,00
0510167431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003587	3776	0,00	125,00
0510167431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003587	3779	125,00	0,00
0510167431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003587	6141	125,00	0,00
0510167623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003589	6141	112,15	0,00
0510167623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003589	3776	0,00	112,15
0510167623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003589	6138	0,00	112,15
0510167623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003589	3779	112,15	0,00
0510167623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003589	3367	0,00	112,15
0510167623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003589	3374	112,15	0,00
0510195728	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	788,46	0,00
0510195728	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	788,46
					Total	12.137,90	12.137,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511167463	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2021/001981	1383	13.620,12	0,00
0511167463	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001981	3374	0,00	13.620,12
0511167463	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001981	3376	13.620,12	0,00
0511167463	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001981	3702	13.620,12	0,00
0511167463	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001981	3701	0,00	13.620,12
0511167463	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001981	5923	0,00	13.620,12
0511167463	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001981	6141	0,00	13.620,12
0511167463	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001981	3754	13.620,12	0,00
0511167473	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001981	3757	408,60	0,00
0511167473	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001981	3880	408,60	0,00
0511167473	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001981	3754	0,00	408,60
0511167473	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001981	3377	408,60	0,00
0511167473	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001981	3376	0,00	408,60
0511167473	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001981	1383	0,00	408,60
0511167480	7997 CT 13-2021-NOGALE-REFORMAS	Retencao	2021/001981	1383	0,00	681,01
0511167480	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001981	3376	0,00	681,01
0511167480	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001981	3377	681,01	0,00
0511167480	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001981	3757	681,01	0,00
0511167480	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001981	3754	0,00	681,01
0511167480	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001981	7997	681,01	0,00
0511167630	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003589	3754	112,15	0,00
0511167630	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003589	6141	0,00	112,15
0511167630	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003589	5940	0,00	112,15
0511167630	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003589	3374	0,00	112,15
0511167630	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003589	3376	112,15	0,00
0511167630	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003589	1383	112,15	0,00
0511168155	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/002910	1383	0,00	690,03
0511168155	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002910	3376	0,00	690,03
0511168155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002910	3377	690,03	0,00
0511168155	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3754	0,00	690,03
0511168155	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3760	690,03	0,00
0511168155	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002910	6196	690,03	0,00
0511168256	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000782	6196	14,08	0,00
0511168256	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000782	3763	14,08	0,00
0511168256	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000782	3757	0,00	14,08
0511168256	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/000782	3880	0,00	14,08
0511168845	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002446	3897	5,72	0,00
0511168845	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002446	3754	0,00	5,72
0511168845	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002446	3760	5,72	0,00
0511168845	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002446	3377	5,72	0,00
0511168845	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002446	3376	0,00	5,72
0511168845	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002446	1383	0,00	5,72
0511168911	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002447	1383	0,00	666,42
0511168911	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002447	3376	0,00	666,42
0511168911	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002447	3377	666,42	0,00
0511168911	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002447	3760	666,42	0,00
0511168911	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002447	3754	0,00	666,42
0511168911	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002447	3897	666,42	0,00
0511168942	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3754	0,00	400,00
0511168942	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3760	400,00	0,00
0511168942	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002649	3377	400,00	0,00
0511168942	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002649	3376	0,00	400,00
0511168942	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/002649	1383	0,00	400,00
0511168942	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002649	6196	400,00	0,00
				Total	63.400,43	63.400,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0512169532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001945	1383	51,00	0,00
0512169532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001945	3374	0,00	51,00
0512169532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001945	3376	51,00	0,00
0512169532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001945	3701	0,00	51,00
0512169532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001945	3702	51,00	0,00
0512169532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001945	3754	51,00	0,00
0512169532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001945	5894	0,00	51,00
0512169532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001945	6141	0,00	51,00
0512169547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002800	6141	0,00	38,80
0512169547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002800	5894	0,00	38,80
0512169547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002800	3754	38,80	0,00
0512169547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002800	3702	38,80	0,00
0512169547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002800	3701	0,00	38,80
0512169547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002800	3376	38,80	0,00
0512169547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002800	3374	0,00	38,80
0512169547	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002800	1383	38,80	0,00
0512169751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003632	3367	0,00	172,85
0512169751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003632	3374	172,85	0,00
0512169751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003632	3776	0,00	172,85
0512169751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003632	3779	172,85	0,00
0512169751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003632	6138	0,00	172,85
0512169751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003632	6141	172,85	0,00
0512169758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003633	6141	104,82	0,00
0512169758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003633	6138	0,00	104,82
0512169758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003633	3779	104,82	0,00
0512169758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003633	3776	0,00	104,82
0512169758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003633	3374	104,82	0,00
0512169758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003633	3367	0,00	104,82
0512169765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003634	3367	0,00	458,98
0512169765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003634	3374	458,98	0,00
0512169765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003634	3776	0,00	458,98
0512169765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003634	3779	458,98	0,00
0512169765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003634	6138	0,00	458,98
0512169765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003634	6141	458,98	0,00
0512169780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003635	6141	605,75	0,00
0512169780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003635	6138	0,00	605,75
0512169780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003635	3779	605,75	0,00
0512169780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003635	3776	0,00	605,75
0512169780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003635	3374	605,75	0,00
0512169780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003635	3367	0,00	605,75
0512169789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003636	3367	0,00	214,73
0512169789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003636	3374	214,73	0,00
0512169789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003636	3776	0,00	214,73
0512169789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003636	3779	214,73	0,00
0512169789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003636	6138	0,00	214,73
0512169789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003636	6141	214,73	0,00
0512169796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003637	6141	85,54	0,00
0512169796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003637	6138	0,00	85,54
0512169796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003637	3779	85,54	0,00
0512169796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003637	3776	0,00	85,54
0512169796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003637	3374	85,54	0,00
0512169796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003637	3367	0,00	85,54
0512169805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003638	3367	0,00	282,70
0512169805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003638	3374	282,70	0,00
0512169805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003638	3776	0,00	282,70
0512169805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003638	3779	282,70	0,00
0512169805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003638	6138	0,00	282,70
0512169805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003638	6141	282,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia		12 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0512169812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003639	6141	664,53	0,00	
0512169812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003639	6138	0,00	664,53	
0512169812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003639	3779	664,53	0,00	
0512169812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003639	3776	0,00	664,53	
0512169812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003639	3374	664,53	0,00	
0512169812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003639	3367	0,00	664,53	
0512169819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003640	3367	0,00	881,32	
0512169819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003640	3374	881,32	0,00	
0512169819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003640	3776	0,00	881,32	
0512169819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003640	3779	881,32	0,00	
0512169819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003640	6138	0,00	881,32	
0512169819	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003640	6141	881,32	0,00	
0512169826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003641	6141	100,50	0,00	
0512169826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003641	6138	0,00	100,50	
0512169826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003641	3779	100,50	0,00	
0512169826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003641	3776	0,00	100,50	
0512169826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003641	3374	100,50	0,00	
0512169826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003641	3367	0,00	100,50	
0512169840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003642	3374	116,70	0,00	
0512169840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003642	3367	0,00	116,70	
0512169840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003642	3776	0,00	116,70	
0512169840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003642	3779	116,70	0,00	
0512169840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003642	6138	0,00	116,70	
0512169840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003642	6141	116,70	0,00	
0512169847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003643	6138	0,00	79,62	
0512169847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003643	6141	79,62	0,00	
0512169847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003643	3779	79,62	0,00	
0512169847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003643	3776	0,00	79,62	
0512169847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003643	3374	79,62	0,00	
0512169847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003643	3367	0,00	79,62	
0512169861	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/002746	1383	0,00	2.934,00	
0512169861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002746	3376	0,00	2.934,00	
0512169861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002746	3377	2.934,00	0,00	
0512169861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3760	2.934,00	0,00	
0512169861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3754	0,00	2.934,00	
0512169861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002746	3895	2.934,00	0,00	
0512169882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003644	3779	1.024,78	0,00	
0512169882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003644	6141	1.024,78	0,00	
0512169882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003644	6138	0,00	1.024,78	
0512169882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003644	3776	0,00	1.024,78	
0512169882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003644	3367	0,00	1.024,78	
0512169882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003644	3374	1.024,78	0,00	
0512169973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003645	3374	913,13	0,00	
0512169973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003645	3367	0,00	913,13	
0512169973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003645	3776	0,00	913,13	
0512169973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003645	3779	913,13	0,00	
0512169973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003645	6138	0,00	913,13	
0512169973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003645	6141	913,13	0,00	
0512170075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002805	6141	0,00	612,50	
0512170075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002805	5940	0,00	612,50	
0512170075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002805	3754	612,50	0,00	
0512170075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002805	1383	612,50	0,00	
0512170075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002805	3702	612,50	0,00	
0512170075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002805	3701	0,00	612,50	
0512170075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002805	3374	0,00	612,50	
0512170075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002805	3376	612,50	0,00	
					Total	28.729,05	28.729,05	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Maio de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0513171811	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002746	3376	2.445,00	0,00
0513171811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002746	3374	0,00	2.445,00
0513171811	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002746	3701	0,00	2.445,00
0513171811	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002746	3702	2.445,00	0,00
0513171811	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002746	2320	0,00	2.445,00
0513171811	2320 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002746	1383	2.445,00	0,00
0513171811	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	3754	2.445,00	0,00
0513171811	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	6141	0,00	2.445,00
0513171876	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003179	3897	567,63	0,00
0513171876	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003179	4728	0,00	567,63
0513171876	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003179	3754	0,00	567,63
0513171876	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003179	3760	567,63	0,00
0513171876	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003179	3377	567,63	0,00
0513171876	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003179	3376	0,00	567,63
Total					11.482,89	11.482,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia		14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0514173134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003589	3376	0,00	112,15	
0514173134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003589	3377	112,15	0,00	
0514173134	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003589	1383	0,00	112,15	
0514173134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003589	3760	112,15	0,00	
0514173134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003589	3754	0,00	112,15	
0514173134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003589	3897	112,15	0,00	
0514173148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002971	3754	0,00	219,70	
0514173148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002971	3760	219,70	0,00	
0514173148	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002971	1383	0,00	219,70	
0514173148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002971	3377	219,70	0,00	
0514173148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002971	3376	0,00	219,70	
0514173148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002971	6932	219,70	0,00	
0514173155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002750	6932	885,00	0,00	
0514173155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002750	3376	0,00	885,00	
0514173155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002750	3377	885,00	0,00	
0514173155	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002750	1383	0,00	885,00	
0514173155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002750	3760	885,00	0,00	
0514173155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002750	3754	0,00	885,00	
0514173162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002800	3754	0,00	38,80	
0514173162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002800	3760	38,80	0,00	
0514173162	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002800	1383	0,00	38,80	
0514173162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002800	3377	38,80	0,00	
0514173162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002800	3376	0,00	38,80	
0514173162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002800	6932	38,80	0,00	
0514173169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001945	6932	51,00	0,00	
0514173169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001945	3376	0,00	51,00	
0514173169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001945	3377	51,00	0,00	
0514173169	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001945	1383	0,00	51,00	
0514173169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001945	3760	51,00	0,00	
0514173169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001945	3754	0,00	51,00	
0514173176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002795	3754	0,00	161,57	
0514173176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002795	3760	161,57	0,00	
0514173176	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/002795	1383	0,00	161,57	
0514173176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002795	3377	161,57	0,00	
0514173176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002795	3376	0,00	161,57	
0514173176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002795	6932	161,57	0,00	
0514173183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001941	6932	247,47	0,00	
0514173183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001941	3376	0,00	247,47	
0514173183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001941	3377	247,47	0,00	
0514173183	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001941	1383	0,00	247,47	
0514173183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001941	3760	247,47	0,00	
0514173183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001941	3754	0,00	247,47	
0514195710	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.634,89	
0514195710	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.634,89	0,00	
					Total	6.781,96	6.781,96	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0517173643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/003440	6196	400,00	0,00
0517173643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003440	3754	0,00	400,00
0517173643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003440	3760	400,00	0,00
0517173643	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/003440	1383	0,00	400,00
0517173643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/003440	3377	400,00	0,00
0517173643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/003440	3376	0,00	400,00
0517174278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002406	3376	0,00	495,14
0517174278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002406	3377	495,14	0,00
0517174278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002406	1383	0,00	495,14
0517174278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002406	3760	495,14	0,00
0517174278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002406	3754	0,00	495,14
0517174278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002406	3897	495,14	0,00
0517174410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3754	0,00	266,26
0517174410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3760	266,26	0,00
0517174410	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000752	1383	0,00	266,26
0517174410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000752	3377	266,26	0,00
0517174410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000752	3376	0,00	266,26
0517174410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000752	6932	266,26	0,00
0517174417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001400	6932	254,56	0,00
0517174417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001400	3376	0,00	254,56
0517174417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001400	3377	254,56	0,00
0517174417	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/001400	1383	0,00	254,56
0517174417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3760	254,56	0,00
0517174417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3754	0,00	254,56
0517174445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3754	0,00	245,01
0517174445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3760	245,01	0,00
0517174445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002353	5471	245,01	0,00
0517174445	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/002353	1383	0,00	245,01
0517174445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002353	3377	245,01	0,00
0517174445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002353	3376	0,00	245,01
0517195731	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	520,82
0517195731	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	520,82	0,00
0517195766	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	245,01	0,00
0517195766	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	245,01
Total						5.748,74	5.748,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0518174802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003701	3779		70,00	0,00
0518174802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003701	6138		0,00	70,00
0518174802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003701	6141		70,00	0,00
0518174802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003701	3776		0,00	70,00
0518174802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003701	3367		0,00	70,00
0518174802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003701	3374		70,00	0,00
0518175022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003702	3374		65,70	0,00
0518175022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003702	3367		0,00	65,70
0518175022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003702	3776		0,00	65,70
0518175022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003702	6141		65,70	0,00
0518175022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003702	6138		0,00	65,70
0518175022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003702	3779		65,70	0,00
0518175584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003704	3779		302,00	0,00
0518175584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003704	6138		0,00	302,00
0518175584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003704	6141		302,00	0,00
0518175584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003704	3776		0,00	302,00
0518175584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003704	3367		0,00	302,00
0518175584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003704	3374		302,00	0,00
0518176039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003585	3374		0,00	59,98
0518176039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003585	1383		59,98	0,00
0518176039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003585	3376		59,98	0,00
0518176039	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003585	3702		59,98	0,00
0518176039	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003585	3701		0,00	59,98
0518176039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003585	3754		59,98	0,00
0518176039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003585	6141		0,00	59,98
0518176039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003585	5940		0,00	59,98
0518176048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002796	6141		0,00	328,75
0518176048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002796	5881		0,00	328,75
0518176048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002796	3754		328,75	0,00
0518176048	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002796	3701		0,00	328,75
0518176048	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002796	3702		328,75	0,00
0518176048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002796	3376		328,75	0,00
0518176048	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/002796	1383		328,75	0,00
0518176048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002796	3374		0,00	328,75
0518176057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003632	3374		0,00	172,85
0518176057	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003632	1383		172,85	0,00
0518176057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003632	3376		172,85	0,00
0518176057	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003632	3702		172,85	0,00
0518176057	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003632	3701		0,00	172,85
0518176057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003632	3754		172,85	0,00
0518176057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003632	5881		0,00	172,85
0518176057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003632	6141		0,00	172,85
0518176066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003580	6141		0,00	207,50
0518176066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003580	5884		0,00	207,50
0518176066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003580	3754		207,50	0,00
0518176066	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003580	3701		0,00	207,50
0518176066	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003580	3702		207,50	0,00
0518176066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003580	3376		207,50	0,00
0518176066	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003580	1383		207,50	0,00
0518176066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003580	3374		0,00	207,50
0518176075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003579	3374		0,00	77,00
0518176075	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003579	1383		77,00	0,00
0518176075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003579	3376		77,00	0,00
0518176075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003579	3702		77,00	0,00
0518176075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003579	3701		0,00	77,00
0518176075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003579	3754		77,00	0,00
0518176075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003579	6141		0,00	77,00
0518176075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003579	5894		0,00	77,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		18 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518176084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003578	5894	0,00	39,00
0518176084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003578	6141	0,00	39,00
0518176084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003578	3754	39,00	0,00
0518176084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003578	3701	0,00	39,00
0518176084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003578	3702	39,00	0,00
0518176084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003578	3376	39,00	0,00
0518176084	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003578	1383	39,00	0,00
0518176084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003578	3374	0,00	39,00
0518176093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003348	3374	0,00	1.081,03
0518176093	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/003348	1604	1.081,03	0,00
0518176093	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/003348	2446	0,00	1.081,03
0518176093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003348	3376	1.081,03	0,00
0518176093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003348	3754	1.081,03	0,00
0518176093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003348	6141	0,00	1.081,03
0518176100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003347	6141	0,00	32,43
0518176100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003347	3754	32,43	0,00
0518176100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003347	3376	32,43	0,00
0518176100	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/003347	1604	32,43	0,00
0518176100	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/003347	2446	0,00	32,43
0518176100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003347	3374	0,00	32,43
0518176107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003349	3374	0,00	6.053,65
0518176107	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/003349	2446	0,00	6.053,65
0518176107	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/003349	1604	6.053,65	0,00
0518176107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003349	3376	6.053,65	0,00
0518176107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003349	3754	6.053,65	0,00
0518176107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003349	6141	0,00	6.053,65
0518176114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003638	6141	0,00	282,70
0518176114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003638	5881	0,00	282,70
0518176114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003638	3754	282,70	0,00
0518176114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003638	3376	282,70	0,00
0518176114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003638	3702	282,70	0,00
0518176114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003638	3701	0,00	282,70
0518176114	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003638	1383	282,70	0,00
0518176114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003638	3374	0,00	282,70
0518176123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003582	3374	0,00	872,88
0518176123	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003582	1383	872,88	0,00
0518176123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003582	3701	0,00	872,88
0518176123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003582	3702	872,88	0,00
0518176123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003582	3376	872,88	0,00
0518176123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003582	3754	872,88	0,00
0518176123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003582	5884	0,00	872,88
0518176123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003582	6141	0,00	872,88
0518176132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003583	6141	0,00	139,80
0518176132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003583	5894	0,00	139,80
0518176132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003583	3754	139,80	0,00
0518176132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003583	3376	139,80	0,00
0518176132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003583	3702	139,80	0,00
0518176132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003583	3701	0,00	139,80
0518176132	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003583	1383	139,80	0,00
0518176132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003583	3374	0,00	139,80
0518176141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003634	3374	0,00	458,98
0518176141	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003634	1383	458,98	0,00
0518176141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003634	3701	0,00	458,98
0518176141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003634	3702	458,98	0,00
0518176141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003634	3376	458,98	0,00
0518176141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003634	3754	458,98	0,00
0518176141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003634	5881	0,00	458,98
0518176141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003634	6141	0,00	458,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Maio de 2021	Debito	Credito
0518176150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003635	6141		0,00	605,75
0518176150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003635	5881		0,00	605,75
0518176150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003635	3754		605,75	0,00
0518176150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003635	3376		605,75	0,00
0518176150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003635	3702		605,75	0,00
0518176150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003635	3701		0,00	605,75
0518176150	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003635	1383		605,75	0,00
0518176150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003635	3374		0,00	605,75
Total							35.795,19	35.795,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519178503	7788 BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube	2021/001981	1383	0,00	12.530,51
0519178503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001981	3377	12.530,51	0,00
0519178503	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001981	3376	0,00	12.530,51
0519178503	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001981	3754	0,00	12.530,51
0519178503	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001981	3760	12.530,51	0,00
0519178503	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001981	7788	12.530,51	0,00
0519178573	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000838	7788	408,60	0,00
0519178573	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000838	3763	408,60	0,00
0519178573	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000838	3757	0,00	408,60
0519178573	7788 BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Extr	2021/000838	3880	0,00	408,60
				Total	38.408,73	38.408,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Maio de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0520177892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003587	6141		0,00	125,00
0520177892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003587	5940		0,00	125,00
0520177892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003587	3754		125,00	0,00
0520177892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003587	3376		125,00	0,00
0520177892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003587	3701		0,00	125,00
0520177892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003587	3702		125,00	0,00
0520177892	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003587	1383		125,00	0,00
0520177892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003587	3374		0,00	125,00
0520178054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002910	3374		0,00	1.861,53
0520178054	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002910	1383		1.861,53	0,00
0520178054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002910	2320		0,00	1.861,53
0520178054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002910	3702		1.861,53	0,00
0520178054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002910	3701		0,00	1.861,53
0520178054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002910	3376		1.861,53	0,00
0520178054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	3754		1.861,53	0,00
0520178054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	6141		0,00	1.861,53
0520178064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002910	3880		37,23	0,00
0520178064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3757		37,23	0,00
0520178064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3754		0,00	37,23
0520178064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002910	3376		0,00	37,23
0520178064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002910	3377		37,23	0,00
0520178064	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002910	1383		0,00	37,23
0520178382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003180	3377		2.339,55	0,00
0520178382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003180	3376		0,00	2.339,55
0520178382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003180	3754		0,00	2.339,55
0520178382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003180	3760		2.339,55	0,00
0520178382	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003180	3897		2.339,55	0,00
0520178382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003180	4556		0,00	2.339,55
0520178410	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/003178	4556		0,00	3.461,69
0520178410	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003178	5471		3.461,69	0,00
0520178410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003178	3760		3.461,69	0,00
0520178410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003178	3754		0,00	3.461,69
0520178410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003178	3376		0,00	3.461,69
0520178410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003178	3377		3.461,69	0,00
0520178424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701		0,00	8.049,00
0520178424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702		8.049,00	0,00
0520178424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376		8.049,00	0,00
0520178424	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subempenho	2021/002722	1383		8.049,00	0,00
0520178424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374		0,00	8.049,00
0520178424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754		8.049,00	0,00
0520178424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141		0,00	8.049,00
0520178424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5936		0,00	8.049,00
0520178434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002722	3880		160,98	0,00
0520178434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3757		160,98	0,00
0520178434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3754		0,00	160,98
0520178434	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002722	1383		0,00	160,98
0520178434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002722	3376		0,00	160,98
0520178434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002722	3377		160,98	0,00
0520178489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003199	3377		1.146,64	0,00
0520178489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003199	3376		0,00	1.146,64
0520178489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003199	3754		0,00	1.146,64
0520178489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003199	3760		1.146,64	0,00
0520178489	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/003199	4556		0,00	1.146,64
0520178489	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003199	5500		1.146,64	0,00
0520178559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003747	3779		23,60	0,00
0520178559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003747	6138		0,00	23,60
0520178559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003747	3776		0,00	23,60
0520178559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003747	3374		23,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Maio de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0520178559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003747	3367		0,00	23,60
0520178559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003747	6141		23,60	0,00
0520178880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002623	6932		111,00	0,00
0520178880	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002623	1383		0,00	111,00
0520178880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002623	3376		0,00	111,00
0520178880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002623	3377		111,00	0,00
0520178880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002623	3760		111,00	0,00
0520178880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002623	3754		0,00	111,00
0520178894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002805	3754		0,00	612,50
0520178894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002805	3760		612,50	0,00
0520178894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002805	3377		612,50	0,00
0520178894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002805	3376		0,00	612,50
0520178894	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002805	1383		0,00	612,50
0520178894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002805	6932		612,50	0,00
0520178901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003632	6932		172,85	0,00
0520178901	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003632	1383		0,00	172,85
0520178901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003632	3376		0,00	172,85
0520178901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003632	3377		172,85	0,00
0520178901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003632	3760		172,85	0,00
0520178901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003632	3754		0,00	172,85
0520178908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003582	3754		0,00	872,88
0520178908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003582	3760		872,88	0,00
0520178908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003582	3377		872,88	0,00
0520178908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003582	3376		0,00	872,88
0520178908	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003582	1383		0,00	872,88
0520178908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003582	6932		872,88	0,00
0520178922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003583	6932		139,80	0,00
0520178922	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003583	1383		0,00	139,80
0520178922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003583	3376		0,00	139,80
0520178922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003583	3377		139,80	0,00
0520178922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003583	3760		139,80	0,00
0520178922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003583	3754		0,00	139,80
0520178929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003634	3754		0,00	458,98
0520178929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003634	3760		458,98	0,00
0520178929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003634	3377		458,98	0,00
0520178929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003634	3376		0,00	458,98
0520178929	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003634	1383		0,00	458,98
0520178929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003634	6932		458,98	0,00
0520178936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003635	6932		605,75	0,00
0520178936	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003635	1383		0,00	605,75
0520178936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003635	3376		0,00	605,75
0520178936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003635	3377		605,75	0,00
0520178936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003635	3760		605,75	0,00
0520178936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003635	3754		0,00	605,75
0520178950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002796	3754		0,00	328,75
0520178950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002796	3760		328,75	0,00
0520178950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002796	3377		328,75	0,00
0520178950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002796	3376		0,00	328,75
0520178950	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/002796	1383		0,00	328,75
0520178950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002796	6932		328,75	0,00
0520178957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003638	6932		282,70	0,00
0520178957	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003638	1383		0,00	282,70
0520178957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003638	3376		0,00	282,70
0520178957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003638	3377		282,70	0,00
0520178957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003638	3760		282,70	0,00
0520178957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003638	3754		0,00	282,70
0520195713	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		3.627,01	0,00
0520195713	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	3.627,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Maio de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0520195737	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	6.017,38
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195737	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.017,38	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195737	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.017,38
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195737	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	6.017,38	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195737	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.017,38
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195737	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.017,38	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0520195769	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.461,69	0,00
0520195769	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.461,69
Total					97.547,66	97.547,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0521180455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002424	5925	0,00	135,72
0521180455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002424	6141	0,00	135,72
0521180455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002424	3754	135,72	0,00
0521180455	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002424	1383	135,72	0,00
0521180455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002424	3374	0,00	135,72
0521180455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002424	3376	135,72	0,00
0521180842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001032	3376	0,00	120,80
0521180842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001032	3377	120,80	0,00
0521180842	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/001032	1383	0,00	120,80
0521180842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001032	3754	0,00	120,80
0521180842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001032	3760	120,80	0,00
0521180842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001032	5471	120,80	0,00
0521180919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003702	5894	0,00	65,70
0521180919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003702	6141	0,00	65,70
0521180919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003702	3754	65,70	0,00
0521180919	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003702	1383	65,70	0,00
0521180919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003702	3374	0,00	65,70
0521180919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003702	3376	65,70	0,00
0521180929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003701	3376	70,00	0,00
0521180929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003701	3374	0,00	70,00
0521180929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003701	1383	70,00	0,00
0521180929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003701	3754	70,00	0,00
0521180929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003701	6141	0,00	70,00
0521180929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003701	5894	0,00	70,00
0521180942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003642	5894	0,00	116,70
0521180942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003642	6141	0,00	116,70
0521180942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003642	3754	116,70	0,00
0521180942	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003642	1383	116,70	0,00
0521180942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003642	3374	0,00	116,70
0521180942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003642	3376	116,70	0,00
0521180942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003642	3702	116,70	0,00
0521180942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003642	3701	0,00	116,70
0521180986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003644	3701	0,00	1.024,78
0521180986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003644	3702	1.024,78	0,00
0521180986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003644	3376	1.024,78	0,00
0521180986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003644	3374	0,00	1.024,78
0521180986	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003644	1383	1.024,78	0,00
0521180986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003644	3754	1.024,78	0,00
0521180986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003644	6141	0,00	1.024,78
0521180986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003644	5894	0,00	1.024,78
0521195779	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	131,25	0,00
0521195779	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	131,25
Total						5.873,83	5.873,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0524181649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003805	3779	295,00	0,00
0524181649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003805	6138	0,00	295,00
0524181649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003805	3776	0,00	295,00
0524181649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003805	3367	0,00	295,00
0524181649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003805	3374	295,00	0,00
0524181649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003805	6141	295,00	0,00
0524195734	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.017,38
0524195734	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	6.017,38	0,00
0524195782	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	6.629,15	0,00
0524195782	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.629,15
0524195836	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	3.856,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.856,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195836	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.856,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195836	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.856,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195836	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.856,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.856,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.772,65
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.772,65	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.772,65
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.772,65	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.772,65	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0524195852	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	2.772,65
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
					Total	33.418,98	33.418,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0525185055	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003914	5730	0,00	231,72	
0525185055	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003914	6141	0,00	231,72	
0525185055	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003914	3754	231,72	0,00	
0525185055	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003914	1201	231,72	0,00	
0525185055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003914	3374	0,00	231,72	
0525185055	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003914	3376	231,72	0,00	
0525186963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004015	3376	3.069,60	0,00	
0525186963	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004015	3374	0,00	3.069,60	
0525186963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004015	3754	3.069,60	0,00	
0525186963	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004015	6141	0,00	3.069,60	
0525186963	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004015	5840	0,00	3.069,60	
0525186963	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004015	4556	3.069,60	0,00	
0525186977	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004016	5846	0,00	567,63	
0525186977	5846 FGTS	Liquidacao	2021/004016	4728	567,63	0,00	
0525186977	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004016	6141	0,00	567,63	
0525186977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004016	3754	567,63	0,00	
0525186977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004016	3374	0,00	567,63	
0525186977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004016	3376	567,63	0,00	
0525186991	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004017	3376	3.509,29	0,00	
0525186991	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004017	3374	0,00	3.509,29	
0525186991	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004017	3754	3.509,29	0,00	
0525186991	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004017	6141	0,00	3.509,29	
0525186991	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004017	5840	0,00	3.509,29	
0525186991	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004017	4556	3.509,29	0,00	
0525186999	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/004017	4556	0,00	3.301,44	
0525186999	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/004017	4035	3.301,44	0,00	
0525186999	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004017	6139	3.301,44	0,00	
0525186999	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004017	3754	0,00	3.301,44	
0525186999	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004017	3376	0,00	3.301,44	
0525186999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004017	3377	3.301,44	0,00	
0525187289	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004036	3376	1.146,64	0,00	
0525187289	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004036	3374	0,00	1.146,64	
0525187289	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004036	3754	1.146,64	0,00	
0525187289	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004036	6141	0,00	1.146,64	
0525187289	5850 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/004036	4556	1.146,64	0,00	
0525187289	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004036	5850	0,00	1.146,64	
0525189442	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003969	3779	20.231,01	0,00	
0525189442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003969	6138	0,00	20.231,01	
0525189442	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003969	3776	0,00	20.231,01	
0525189442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003969	3374	20.231,01	0,00	
0525189442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003969	3367	0,00	20.231,01	
0525189442	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003969	6141	20.231,01	0,00	
0525189449	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003969	3374	0,00	20.231,01	
0525189449	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003969	1201	20.231,01	0,00	
0525189449	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003969	3376	20.231,01	0,00	
0525189449	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003969	3754	20.231,01	0,00	
0525189449	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003969	6141	0,00	20.231,01	
0525189449	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003969	5730	0,00	20.231,01	
0525189457	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003969	3865	2.179,16	0,00	
0525189457	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3757	2.179,16	0,00	
0525189457	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3754	0,00	2.179,16	
0525189457	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003969	3376	0,00	2.179,16	
0525189457	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003969	3377	2.179,16	0,00	
0525189457	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003969	1201	0,00	2.179,16	
0525189464	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003969	1201	0,00	1.660,51	
0525189464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003969	3377	1.660,51	0,00	
0525189464	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003969	3376	0,00	1.660,51	
0525189464	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3754	0,00	1.660,51	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525189464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3757	1.660,51	0,00
0525189464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003969	3869	1.660,51	0,00
0525189471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003969	3879	439,01	0,00
0525189471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3757	439,01	0,00
0525189471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003969	3376	0,00	439,01
0525189471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003969	3377	439,01	0,00
0525189471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003969	3754	0,00	439,01
0525189471	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003969	1201	0,00	439,01
0525189490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003915	3367	0,00	10.358,97
0525189490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003915	3374	10.358,97	0,00
0525189490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003915	3776	0,00	10.358,97
0525189490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003915	3779	10.358,97	0,00
0525189490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003915	6138	0,00	10.358,97
0525189490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003915	6141	10.358,97	0,00
0525189497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003915	6141	0,00	10.358,97
0525189497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003915	5730	0,00	10.358,97
0525189497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003915	3754	10.358,97	0,00
0525189497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003915	3374	0,00	10.358,97
0525189497	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003915	1201	10.358,97	0,00
0525189497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003915	3376	10.358,97	0,00
0525189505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003915	3376	0,00	1.192,99
0525189505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003915	3377	1.192,99	0,00
0525189505	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003915	1201	0,00	1.192,99
0525189505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3757	1.192,99	0,00
0525189505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3754	0,00	1.192,99
0525189505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003915	3865	1.192,99	0,00
0525189512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003915	3869	968,42	0,00
0525189512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3754	0,00	968,42
0525189512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3757	968,42	0,00
0525189512	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003915	1201	0,00	968,42
0525189512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003915	3377	968,42	0,00
0525189512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003915	3376	0,00	968,42
0525189519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003915	3376	0,00	291,76
0525189519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003915	3377	291,76	0,00
0525189519	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003915	1201	0,00	291,76
0525189519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3757	291,76	0,00
0525189519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3754	0,00	291,76
0525189519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003915	3874	291,76	0,00
0525189526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003915	3879	149,08	0,00
0525189526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3754	0,00	149,08
0525189526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003915	3757	149,08	0,00
0525189526	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003915	1201	0,00	149,08
0525189526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003915	3377	149,08	0,00
0525189526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003915	3376	0,00	149,08
0525189533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003916	3374	1.637,36	0,00
0525189533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003916	3367	0,00	1.637,36
0525189533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003916	3776	0,00	1.637,36
0525189533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003916	3779	1.637,36	0,00
0525189533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003916	6138	0,00	1.637,36
0525189533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003916	6141	1.637,36	0,00
0525189547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003916	6141	0,00	1.637,36
0525189547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003916	5730	0,00	1.637,36
0525189547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003916	3754	1.637,36	0,00
0525189547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003916	3374	0,00	1.637,36
0525189547	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003916	1201	1.637,36	0,00
0525189547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003916	3376	1.637,36	0,00
0525189799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003913	3367	0,00	4.998,57
0525189799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003913	3374	4.998,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525189799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003913	3776	0,00	4.998,57
0525189799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003913	3779	4.998,57	0,00
0525189799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003913	6138	0,00	4.998,57
0525189799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003913	6141	4.998,57	0,00
0525189806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003913	6141	0,00	4.998,57
0525189806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003913	5730	0,00	4.998,57
0525189806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003913	3754	4.998,57	0,00
0525189806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003913	3374	0,00	4.998,57
0525189806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003913	1201	4.998,57	0,00
0525189806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003913	3376	4.998,57	0,00
0525189814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003913	3376	0,00	434,60
0525189814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003913	3377	434,60	0,00
0525189814	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003913	1201	0,00	434,60
0525189814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003913	3757	434,60	0,00
0525189814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003913	3754	0,00	434,60
0525189814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003913	3865	434,60	0,00
0525189821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003913	3869	42,47	0,00
0525189821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003913	3754	0,00	42,47
0525189821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003913	3757	42,47	0,00
0525189821	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003913	1201	0,00	42,47
0525189821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003913	3377	42,47	0,00
0525189821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003913	3376	0,00	42,47
525185048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003914	3374	231,72	0,00
525185048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003914	3367	0,00	231,72
525185048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003914	3776	0,00	231,72
525185048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003914	3779	231,72	0,00
525185048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003914	6138	0,00	231,72
525185048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003914	6141	231,72	0,00
525186956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004015	6141	3.069,60	0,00
525186956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004015	6138	0,00	3.069,60
525186956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004015	3779	3.069,60	0,00
525186956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004015	3776	0,00	3.069,60
525186956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004015	3374	3.069,60	0,00
525186956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004015	3367	0,00	3.069,60
525186970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004016	3374	567,63	0,00
525186970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004016	3367	0,00	567,63
525186970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004016	3776	0,00	567,63
525186970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004016	3779	567,63	0,00
525186970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004016	6138	0,00	567,63
525186970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004016	6141	567,63	0,00
525186984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004017	6141	3.509,29	0,00
525186984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004017	6138	0,00	3.509,29
525186984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004017	3779	3.509,29	0,00
525186984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004017	3776	0,00	3.509,29
525186984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004017	3374	3.509,29	0,00
525186984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004017	3367	0,00	3.509,29
525187282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004036	3367	0,00	1.146,64
525187282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004036	3374	1.146,64	0,00
525187282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004036	3776	0,00	1.146,64
525187282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004036	3779	1.146,64	0,00
525187282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004036	6138	0,00	1.146,64
525187282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004036	6141	1.146,64	0,00
					Total	306.483,06	306.483,06

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0526188852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002424	3897	135,72	0,00
0526188852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002424	3760	135,72	0,00
0526188852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002424	3754	0,00	135,72
0526188852	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002424	1383	0,00	135,72
0526188852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002424	3376	0,00	135,72
0526188852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002424	3377	135,72	0,00
0526189122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003644	3377	1.024,78	0,00
0526189122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003644	3376	0,00	1.024,78
0526189122	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003644	1383	0,00	1.024,78
0526189122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003644	3754	0,00	1.024,78
0526189122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003644	3760	1.024,78	0,00
0526189122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003644	6932	1.024,78	0,00
0526189129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003702	6932	65,70	0,00
0526189129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003702	3760	65,70	0,00
0526189129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003702	3754	0,00	65,70
0526189129	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003702	1383	0,00	65,70
0526189129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003702	3376	0,00	65,70
0526189129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003702	3377	65,70	0,00
0526189136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003701	3377	70,00	0,00
0526189136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003701	3376	0,00	70,00
0526189136	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003701	1383	0,00	70,00
0526189136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003701	3754	0,00	70,00
0526189136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003701	3760	70,00	0,00
0526189136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003701	6932	70,00	0,00
0526189157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003642	6932	116,70	0,00
0526189157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003642	3760	116,70	0,00
0526189157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003642	3754	0,00	116,70
0526189157	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003642	1383	0,00	116,70
0526189157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003642	3376	0,00	116,70
0526189157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003642	3377	116,70	0,00
0526189478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002722	3377	7.888,02	0,00
0526189478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002722	3376	0,00	7.888,02
0526189478	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2021/002722	1383	0,00	7.888,02
0526189478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3754	0,00	7.888,02
0526189478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3760	7.888,02	0,00
0526189478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002722	5484	7.888,02	0,00
0526189485	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000883	5484	160,98	0,00
0526189485	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2021/000883	3880	0,00	160,98
0526189485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000883	3763	160,98	0,00
0526189485	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000883	3757	0,00	160,98
0526195719	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.287,63	0,00
0526195719	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.287,63
Total						29.512,35	29.512,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia		27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0527191063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	3754	978,00	0,00	
0527191063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	6141	0,00	978,00	
0527191063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002746	2320	0,00	978,00	
0527191063	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002746	1383	978,00	0,00	
0527191063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002746	3374	0,00	978,00	
0527191063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002746	3376	978,00	0,00	
0527191063	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002746	3702	978,00	0,00	
0527191063	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002746	3701	0,00	978,00	
0527191330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003914	3376	0,00	231,72	
0527191330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003914	3377	231,72	0,00	
0527191330	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003914	1201	0,00	231,72	
0527191330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003914	3897	231,72	0,00	
0527191330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003914	3754	0,00	231,72	
0527191330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003914	3760	231,72	0,00	
0527191534	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000937	4035	0,00	2.935,03	
0527191534	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2021/000937	3897	2.935,03	0,00	
0527191534	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000937	6139	0,00	2.935,03	
0527191534	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000937	3534	2.935,03	0,00	
0527191535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000937	3534	0,00	313,56	
0527191535	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/000937	3897	313,56	0,00	
0527191535	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000937	3897	0,00	313,56	
0527191535	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/000937	4035	0,00	313,56	
0527191535	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/000937	3865	313,56	0,00	
0527191535	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/000937	3757	313,56	0,00	
0527191542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/000937	3757	52,85	0,00	
0527191542	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/000937	3869	52,85	0,00	
0527191542	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000937	3897	0,00	52,85	
0527191542	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/000937	3897	52,85	0,00	
0527191542	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/000937	4035	0,00	52,85	
0527191542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000937	3534	0,00	52,85	
0527192373	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000992	3897	313,56	0,00	
0527192373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000992	3865	0,00	313,56	
0527192373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000992	3763	313,56	0,00	
0527192373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000992	3757	0,00	313,56	
0527192378	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000992	3757	0,00	3.806,75	
0527192378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000992	3763	3.806,75	0,00	
0527192378	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000992	3865	0,00	3.806,75	
0527192378	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000992	3897	3.806,75	0,00	
0527192575	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000993	3869	0,00	52,85	
0527192575	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000993	3897	52,85	0,00	
0527192575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000993	3763	52,85	0,00	
0527192575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000993	3757	0,00	52,85	
0527192662	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000994	3757	0,00	291,76	
0527192662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000994	3763	291,76	0,00	
0527192662	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000994	3897	291,76	0,00	
0527192662	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000994	3874	0,00	291,76	
0527193990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000995	3879	0,00	588,09	
0527193990	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000995	3895	588,09	0,00	
0527193990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000995	3763	588,09	0,00	
0527193990	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000995	3757	0,00	588,09	
0527195722	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	20.231,01	
0527195722	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	20.231,01	0,00	
0527195756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003969	6932	15.952,33	0,00	
0527195756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003969	3754	0,00	15.952,33	
0527195756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003969	3760	15.952,33	0,00	
0527195756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003969	3377	15.952,33	0,00	
0527195756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003969	3376	0,00	15.952,33	
0527195756	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003969	1201	0,00	15.952,33	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0527195763	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		3897	0,00	4.278,68
0527195763	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6932	4.278,68	0,00
0527195785	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	11.996,33
0527195785	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	11.996,33	0,00
0527195797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp 2021/003915		5471	7.756,72	0,00
0527195797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003915		3760	7.756,72	0,00
0527195797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003915		3754	0,00	7.756,72
0527195797	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2021/003915		1201	0,00	7.756,72
0527195797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/003915		3376	0,00	7.756,72
0527195797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/003915		3377	7.756,72	0,00
0527195804	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	2.602,25	0,00
0527195804	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	2.602,25
0527195807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp 2021/003916		5471	1.637,36	0,00
0527195807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003916		3754	0,00	1.637,36
0527195807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003916		3760	1.637,36	0,00
0527195807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/003916		3377	1.637,36	0,00
0527195807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/003916		3376	0,00	1.637,36
0527195807	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2021/003916		1201	0,00	1.637,36
0527196385	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp 2021/003913		1201	0,00	4.521,50
0527196385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/003913		3376	0,00	4.521,50
0527196385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/003913		3377	4.521,50	0,00
0527196385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003913		3760	4.521,50	0,00
0527196385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/003913		3754	0,00	4.521,50
0527196385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp 2021/003913		5500	4.521,50	0,00
Total						150.394,47	150.394,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 28 de Maio de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528194164	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/003349	3897	6.053,65	0,00
0528194164	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003349	3818	6.053,65	0,00
0528194164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003349	3754	0,00	6.053,65
0528194164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003349	3760	6.053,65	0,00
0528194164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003349	3377	6.053,65	0,00
0528194164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003349	3376	0,00	6.053,65
0528194164	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003349	3566	0,00	6.053,65
0528194164	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003349	1604	0,00	6.053,65
0528194251	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003348	1604	0,00	1.081,03
0528194251	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003348	3566	0,00	1.081,03
0528194251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003348	3376	0,00	1.081,03
0528194251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003348	3377	1.081,03	0,00
0528194251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003348	3760	1.081,03	0,00
0528194251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003348	3754	0,00	1.081,03
0528194251	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003348	3818	1.081,03	0,00
0528194251	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/003348	6932	1.081,03	0,00
0528194260	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003347	3818	32,43	0,00
0528194260	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/003347	3897	32,43	0,00
0528194260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003347	3754	0,00	32,43
0528194260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003347	3760	32,43	0,00
0528194260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003347	3377	32,43	0,00
0528194260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003347	3376	0,00	32,43
0528194260	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003347	3566	0,00	32,43
0528194260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003347	1604	0,00	32,43
0528195725	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0528195725	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0528195887	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002353	1383	260,00	0,00
0528195887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002353	3374	0,00	260,00
0528195887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002353	3701	0,00	260,00
0528195887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002353	3702	260,00	0,00
0528195887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002353	3376	260,00	0,00
0528195887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	3754	260,00	0,00
0528195887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002353	5878	0,00	260,00
0528195887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	6141	0,00	260,00
0528195927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	6141	0,00	260,36
0528195927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000752	5878	0,00	260,36
0528195927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	3754	260,36	0,00
0528195927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000752	3376	260,36	0,00
0528195927	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000752	3702	260,36	0,00
0528195927	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000752	3701	0,00	260,36
0528195927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000752	3374	0,00	260,36
0528195927	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000752	1383	260,36	0,00
0528195936	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001400	1383	233,01	0,00
0528195936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001400	3374	0,00	233,01
0528195936	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001400	3701	0,00	233,01
0528195936	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001400	3702	233,01	0,00
0528195936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001400	3376	233,01	0,00
0528195936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	3754	233,01	0,00
0528195936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001400	5878	0,00	233,01
0528195936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	6141	0,00	233,01
					Total	32.762,95	32.762,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0531196112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003747	6141	0,00	23,60
0531196112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003747	5894	0,00	23,60
0531196112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003747	3754	23,60	0,00
0531196112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003747	3376	23,60	0,00
0531196112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003747	3374	0,00	23,60
0531196112	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003747	1383	23,60	0,00
0531196119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003573	1383	104,55	0,00
0531196119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003573	3374	0,00	104,55
0531196119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003573	3376	104,55	0,00
0531196119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003573	3702	104,55	0,00
0531196119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003573	3701	0,00	104,55
0531196119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003573	3754	104,55	0,00
0531196119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003573	5894	0,00	104,55
0531196119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003573	6141	0,00	104,55
0531196134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002621	6141	0,00	70,34
0531196134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002621	5940	0,00	70,34
0531196134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002621	3754	70,34	0,00
0531196134	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002621	3701	0,00	70,34
0531196134	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002621	3702	70,34	0,00
0531196134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002621	3376	70,34	0,00
0531196134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002621	3374	0,00	70,34
0531196134	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002621	1383	70,34	0,00
0531196144	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002621	1383	0,00	18,77
0531196144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002621	3376	0,00	18,77
0531196144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002621	3377	18,77	0,00
0531196144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002621	3754	0,00	18,77
0531196144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002621	3757	18,77	0,00
0531196144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002621	3880	18,77	0,00
0531196166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002622	5940	0,00	11,06
0531196166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002622	6141	0,00	11,06
0531196166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002622	3754	11,06	0,00
0531196166	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002622	3702	11,06	0,00
0531196166	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002622	3701	0,00	11,06
0531196166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002622	3376	11,06	0,00
0531196166	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002622	1383	11,06	0,00
0531196166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002622	3374	0,00	11,06
					Total	870,91	870,91
					Total Geral	1.542.088,87	1.542.088,87