

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0201035637 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liq Restos | 2021/011178 | 662 | 0,00 | 2.764,76 |
| 0201035637 | 662 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | Liq Restos | 2021/011178 | 9033 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0201035637 | 3407 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liq Restos | 2021/011178 | 3409 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0201035637 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Liq Restos | 2021/011178 | 3407 | 0,00 | 2.764,76 |
| 0201035637 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liq Restos | 2021/011178 | 6141 | 0,00 | 2.764,76 |
| 0201035637 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2021/011178 | 3753 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0201036170 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/000846 | 3749 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0201036170 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/000846 | 6141 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0201036170 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/000846 | 3367 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0201036170 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/000846 | 3374 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0201036170 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000846 | 11954 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0201036170 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000846 | 12669 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0201038374 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/010511 | 12167 | 113,42 | 0,00 |
| 0201038374 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Rest | 2021/010511 | 9033 | 0,00 | 113,42 |
| 0201038374 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/010511 | 3409 | 0,00 | 113,42 |
| 0201038374 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/010511 | 3410 | 113,42 | 0,00 |
| 0201038374 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/010511 | 3753 | 0,00 | 113,42 |
| 0201038374 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/010511 | 3759 | 113,42 | 0,00 |
| 0201083850 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/000854 | 6141 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0201083850 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/000854 | 3749 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0201083850 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/000854 | 3367 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0201083850 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/000854 | 3374 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0201083850 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/000854 | 11954 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0201083850 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/000854 | 12669 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 186.075,54 | 186.075,54 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0202036327 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000145 | 3376 | 162,46 | 0,00 |
| 0202036327 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000145 | 3374 | 0,00 | 162,46 |
| 0202036327 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000145 | 5940 | 0,00 | 162,46 |
| 0202036327 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/000145 | 9033 | 162,46 | 0,00 |
| 0202036327 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000145 | 3753 | 162,46 | 0,00 |
| 0202036327 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000145 | 6141 | 0,00 | 162,46 |
| 0202036862 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000846 | 6141 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0202036862 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000846 | 3753 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0202036862 | 9630 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2022/000846 | 1597 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0202036862 | 1597 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A | Liquidacao | 2022/000846 | 9630 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0202036862 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000846 | 3374 | 0,00 | 57.147,00 |
| 0202036862 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000846 | 3376 | 57.147,00 | 0,00 |
| 0202037147 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000187 | 3376 | 973,29 | 0,00 |
| 0202037147 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000187 | 3374 | 0,00 | 973,29 |
| 0202037147 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000187 | 5925 | 0,00 | 973,29 |
| 0202037147 | 5925 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Liquidacao | 2022/000187 | 9033 | 973,29 | 0,00 |
| 0202037147 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000187 | 3753 | 973,29 | 0,00 |
| 0202037147 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000187 | 6141 | 0,00 | 973,29 |
| 0202038905 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011429 | 3753 | 0,00 | 400,00 |
| 0202038905 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011429 | 3759 | 400,00 | 0,00 |
| 0202038905 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011429 | 3410 | 400,00 | 0,00 |
| 0202038905 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011429 | 3409 | 0,00 | 400,00 |
| 0202038905 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Rest | 2021/011429 | 9033 | 0,00 | 400,00 |
| 0202038905 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011429 | 12166 | 400,00 | 0,00 |
| 0202039250 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000509 | 9033 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0202039250 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000509 | 5894 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0202039250 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000509 | 3374 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0202039250 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000509 | 3376 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0202039250 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000509 | 3701 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0202039250 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000509 | 3702 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0202039250 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000509 | 6141 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0202039250 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000509 | 3753 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0202039259 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000421 | 3753 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0202039259 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000421 | 6141 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0202039259 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000421 | 3702 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0202039259 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000421 | 3701 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0202039259 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000421 | 3376 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0202039259 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000421 | 3374 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0202039259 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000421 | 5894 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0202039259 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000421 | 9033 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0202039268 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000516 | 9033 | 854,26 | 0,00 |
| 0202039268 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000516 | 5894 | 0,00 | 854,26 |
| 0202039268 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000516 | 3374 | 0,00 | 854,26 |
| 0202039268 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000516 | 3376 | 854,26 | 0,00 |
| 0202039268 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000516 | 3701 | 0,00 | 854,26 |
| 0202039268 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000516 | 3702 | 854,26 | 0,00 |
| 0202039268 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000516 | 6141 | 0,00 | 854,26 |
| 0202039268 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000516 | 3753 | 854,26 | 0,00 |
| 0202039277 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000511 | 3753 | 171,00 | 0,00 |
| 0202039277 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000511 | 6141 | 0,00 | 171,00 |
| 0202039277 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000511 | 3702 | 171,00 | 0,00 |
| 0202039277 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000511 | 3701 | 0,00 | 171,00 |
| 0202039277 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000511 | 3376 | 171,00 | 0,00 |
| 0202039277 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000511 | 3374 | 0,00 | 171,00 |
| 0202039277 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000511 | 5894 | 0,00 | 171,00 |
| 0202039277 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000511 | 9033 | 171,00 | 0,00 |
| 0202039457 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liq Restos | 2021/011157 | 9033 | 261,16 | 0,00 |
| 0202039457 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liq Restos | 2021/011157 | 5894 | 0,00 | 261,16 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0202039457 | 3702 EXECUTADOS | Liq Restos | 2021/011157 | 3701 | 0,00 | 261,16 |
| 0202039457 | 3701 A EXECUTAR | Liq Restos | 2021/011157 | 3702 | 261,16 | 0,00 |
| 0202039457 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liq Restos | 2021/011157 | 6141 | 0,00 | 261,16 |
| 0202039457 | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Liq Restos | 2021/011157 | 3407 | 0,00 | 261,16 |
| 0202039457 | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liq Restos | 2021/011157 | 3409 | 261,16 | 0,00 |
| 0202039457 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2021/011157 | 3753 | 261,16 | 0,00 |
| 0202039469 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2021/011156 | 3753 | 114,00 | 0,00 |
| 0202039469 | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liq Restos | 2021/011156 | 3409 | 114,00 | 0,00 |
| 0202039469 | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Liq Restos | 2021/011156 | 3407 | 0,00 | 114,00 |
| 0202039469 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liq Restos | 2021/011156 | 6141 | 0,00 | 114,00 |
| 0202039469 | 3701 A EXECUTAR | Liq Restos | 2021/011156 | 3702 | 114,00 | 0,00 |
| 0202039469 | 3702 EXECUTADOS | Liq Restos | 2021/011156 | 3701 | 0,00 | 114,00 |
| 0202039469 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liq Restos | 2021/011156 | 5894 | 0,00 | 114,00 |
| 0202039469 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liq Restos | 2021/011156 | 9033 | 114,00 | 0,00 |
| 0202039777 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/000903 | 3374 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0202039777 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/000903 | 3367 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0202039777 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/000903 | 3749 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0202039777 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/000903 | 6141 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0202039777 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000903 | 12669 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0202039777 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000903 | 11954 | 0,00 | 1.389,00 |
| | | | | Total | 201.624,09 | 201.624,09 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0203040083 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subemp Res | 2021/009838 | 6141 | 0,00 | 1.413,91 |
| 0203040083 | 3702 | EXECUTADOS | Subemp Res | 2021/009838 | 3701 | 0,00 | 1.413,91 |
| 0203040083 | 3701 | A EXECUTAR | Subemp Res | 2021/009838 | 3702 | 1.413,91 | 0,00 |
| 0203040083 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Subemp Res | 2021/009838 | 3407 | 0,00 | 1.413,91 |
| 0203040083 | 3407 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Subemp Res | 2021/009838 | 3409 | 1.413,91 | 0,00 |
| 0203040083 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2021/009838 | 3753 | 1.413,91 | 0,00 |
| 0203040083 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subemp Res | 2021/009838 | 9033 | 1.413,91 | 0,00 |
| 0203040083 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subemp Res | 2021/009838 | 9426 | 0,00 | 1.413,91 |
| 0203040093 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2021/009838 | 12648 | 59,54 | 0,00 |
| 0203040093 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/009838 | 9033 | 0,00 | 59,54 |
| 0203040093 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2021/009838 | 3753 | 0,00 | 59,54 |
| 0203040093 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2021/009838 | 3757 | 59,54 | 0,00 |
| 0203040093 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Retencao | 2021/009838 | 3409 | 0,00 | 59,54 |
| 0203040093 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Retencao | 2021/009838 | 3410 | 59,54 | 0,00 |
| 0203040218 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000779 | 3377 | 567,63 | 0,00 |
| 0203040218 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000779 | 3759 | 567,63 | 0,00 |
| 0203040218 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000779 | 3753 | 0,00 | 567,63 |
| 0203040218 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000779 | 4724 | 0,00 | 567,63 |
| 0203040218 | 4724 | FGTS | Pagto Emp | 2022/000779 | 12167 | 567,63 | 0,00 |
| 0203040218 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000779 | 3376 | 0,00 | 567,63 |
| 0203040386 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pag Sub Re | 2021/009877 | 12167 | 34,20 | 0,00 |
| 0203040386 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2021/009877 | 9033 | 0,00 | 34,20 |
| 0203040386 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2021/009877 | 3753 | 0,00 | 34,20 |
| 0203040386 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pag Sub Re | 2021/009877 | 3759 | 34,20 | 0,00 |
| 0203040386 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pag Sub Re | 2021/009877 | 3410 | 34,20 | 0,00 |
| 0203040386 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pag Sub Re | 2021/009877 | 3409 | 0,00 | 34,20 |
| 0203040612 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000371 | 6141 | 0,00 | 150,00 |
| 0203040612 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000371 | 3753 | 150,00 | 0,00 |
| 0203040612 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/000371 | 9033 | 150,00 | 0,00 |
| 0203040612 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000371 | 3376 | 150,00 | 0,00 |
| 0203040612 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000371 | 5940 | 0,00 | 150,00 |
| 0203040612 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000371 | 3374 | 0,00 | 150,00 |
| 0203040801 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011151 | 9033 | 0,00 | 532,16 |
| 0203040801 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011151 | 12499 | 532,16 | 0,00 |
| 0203040801 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011151 | 3759 | 532,16 | 0,00 |
| 0203040801 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011151 | 3753 | 0,00 | 532,16 |
| 0203040801 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011151 | 3409 | 0,00 | 532,16 |
| 0203040801 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011151 | 3410 | 532,16 | 0,00 |
| 0203040815 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011160 | 3410 | 2.677,76 | 0,00 |
| 0203040815 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011160 | 3409 | 0,00 | 2.677,76 |
| 0203040815 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011160 | 3753 | 0,00 | 2.677,76 |
| 0203040815 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011160 | 3759 | 2.677,76 | 0,00 |
| 0203040815 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011160 | 12499 | 2.677,76 | 0,00 |
| 0203040815 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011160 | 9033 | 0,00 | 2.677,76 |
| 0203040822 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011153 | 9033 | 0,00 | 1.420,43 |
| 0203040822 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011153 | 12499 | 1.420,43 | 0,00 |
| 0203040822 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011153 | 3759 | 1.420,43 | 0,00 |
| 0203040822 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011153 | 3753 | 0,00 | 1.420,43 |
| 0203040822 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011153 | 3409 | 0,00 | 1.420,43 |
| 0203040822 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011153 | 3410 | 1.420,43 | 0,00 |
| 0203040845 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011159 | 3410 | 1.107,57 | 0,00 |
| 0203040845 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011159 | 3409 | 0,00 | 1.107,57 |
| 0203040845 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011159 | 3753 | 0,00 | 1.107,57 |
| 0203040845 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011159 | 3759 | 1.107,57 | 0,00 |
| 0203040845 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011159 | 12499 | 1.107,57 | 0,00 |
| 0203040845 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011159 | 9033 | 0,00 | 1.107,57 |
| 0203040861 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto Rest | 2021/011152 | 12507 | 719,51 | 0,00 |
| 0203040861 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2021/011152 | 9030 | 0,00 | 719,51 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------|---------|
| 0203040861 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011152 | 3759 | 719,51 | 0,00 |
| 0203040861 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011152 | 3753 | 0,00 | 719,51 |
| 0203040861 | 3419 | RP PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011152 | 3418 | 0,00 | 719,51 |
| 0203040861 | 3418 | RP PROCESSADOS A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011152 | 3419 | 719,51 | 0,00 |
| 0203040961 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011158 | 3409 | 0,00 | 705,80 |
| 0203040961 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011158 | 3410 | 705,80 | 0,00 |
| 0203040961 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011158 | 3753 | 0,00 | 705,80 |
| 0203040961 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011158 | 3759 | 705,80 | 0,00 |
| 0203040961 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011158 | 12507 | 705,80 | 0,00 |
| 0203040961 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2021/011158 | 9033 | 0,00 | 705,80 |
| 0203040984 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000425 | 9033 | 0,00 | 60,00 |
| 0203040984 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000425 | 12507 | 60,00 | 0,00 |
| 0203040984 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000425 | 3376 | 0,00 | 60,00 |
| 0203040984 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000425 | 3759 | 60,00 | 0,00 |
| 0203040984 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000425 | 3753 | 0,00 | 60,00 |
| 0203040984 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000425 | 3377 | 60,00 | 0,00 |
| 0203040991 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000426 | 3377 | 58,90 | 0,00 |
| 0203040991 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000426 | 3753 | 0,00 | 58,90 |
| 0203040991 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000426 | 3759 | 58,90 | 0,00 |
| 0203040991 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000426 | 3376 | 0,00 | 58,90 |
| 0203040991 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000426 | 12507 | 58,90 | 0,00 |
| 0203040991 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000426 | 9033 | 0,00 | 58,90 |
| 0203040998 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000424 | 9033 | 0,00 | 166,68 |
| 0203040998 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000424 | 12507 | 166,68 | 0,00 |
| 0203040998 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000424 | 3376 | 0,00 | 166,68 |
| 0203040998 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000424 | 3759 | 166,68 | 0,00 |
| 0203040998 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000424 | 3753 | 0,00 | 166,68 |
| 0203040998 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000424 | 3377 | 166,68 | 0,00 |
| 0203041005 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000422 | 3377 | 128,50 | 0,00 |
| 0203041005 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000422 | 3753 | 0,00 | 128,50 |
| 0203041005 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000422 | 3759 | 128,50 | 0,00 |
| 0203041005 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000422 | 3376 | 0,00 | 128,50 |
| 0203041005 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000422 | 12507 | 128,50 | 0,00 |
| 0203041005 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000422 | 9033 | 0,00 | 128,50 |
| 0203041012 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000359 | 12507 | 893,99 | 0,00 |
| 0203041012 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000359 | 9033 | 0,00 | 893,99 |
| 0203041012 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000359 | 3376 | 0,00 | 893,99 |
| 0203041012 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000359 | 3759 | 893,99 | 0,00 |
| 0203041012 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000359 | 3753 | 0,00 | 893,99 |
| 0203041012 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000359 | 3377 | 893,99 | 0,00 |
| 0203041026 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000358 | 3377 | 185,65 | 0,00 |
| 0203041026 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000358 | 3753 | 0,00 | 185,65 |
| 0203041026 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000358 | 3759 | 185,65 | 0,00 |
| 0203041026 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000358 | 3376 | 0,00 | 185,65 |
| 0203041026 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000358 | 12507 | 185,65 | 0,00 |
| 0203041026 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000358 | 9033 | 0,00 | 185,65 |
| 0203041033 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000403 | 9033 | 0,00 | 199,50 |
| 0203041033 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000403 | 12507 | 199,50 | 0,00 |
| 0203041033 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000403 | 3376 | 0,00 | 199,50 |
| 0203041033 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000403 | 3759 | 199,50 | 0,00 |
| 0203041033 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000403 | 3753 | 0,00 | 199,50 |
| 0203041033 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000403 | 3377 | 199,50 | 0,00 |
| 0203041999 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/000976 | 6141 | 32,43 | 0,00 |
| 0203041999 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/000976 | 3749 | 0,00 | 32,43 |
| 0203041999 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/000976 | 3374 | 32,43 | 0,00 |
| 0203041999 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/000976 | 3367 | 0,00 | 32,43 |
| 0203041999 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000976 | 11954 | 0,00 | 32,43 |
| 0203041999 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000976 | 12669 | 32,43 | 0,00 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0203042036 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000978 | 12669 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0203042036 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000978 | 11954 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0203042036 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/000978 | 3367 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0203042036 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/000978 | 3374 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0203042036 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/000978 | 3749 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0203042036 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/000978 | 6141 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0203042057 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/000980 | 6141 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0203042057 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/000980 | 3749 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0203042057 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/000980 | 3374 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0203042057 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/000980 | 3367 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0203042057 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000980 | 11954 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0203042057 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/000980 | 12669 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0203043215 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001046 | 12669 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0203043215 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001046 | 11954 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0203043215 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/001046 | 3367 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0203043215 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/001046 | 3374 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0203043215 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/001046 | 3749 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0203043215 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/001046 | 6141 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0203044349 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/001064 | 3749 | 0,00 | 150,00 |
| 0203044349 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/001064 | 6141 | 150,00 | 0,00 |
| 0203044349 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/001064 | 3367 | 0,00 | 150,00 |
| 0203044349 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/001064 | 3374 | 150,00 | 0,00 |
| 0203044349 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001064 | 11954 | 0,00 | 150,00 |
| 0203044349 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001064 | 12669 | 150,00 | 0,00 |
| 0203044675 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001078 | 12669 | 950,00 | 0,00 |
| 0203044675 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001078 | 11954 | 0,00 | 950,00 |
| 0203044675 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/001078 | 3374 | 950,00 | 0,00 |
| 0203044675 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/001078 | 3367 | 0,00 | 950,00 |
| 0203044675 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/001078 | 6141 | 950,00 | 0,00 |
| 0203044675 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/001078 | 3749 | 0,00 | 950,00 |
| 0203044689 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/001079 | 3749 | 0,00 | 170,00 |
| 0203044689 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/001079 | 6141 | 170,00 | 0,00 |
| 0203044689 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/001079 | 3367 | 0,00 | 170,00 |
| 0203044689 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/001079 | 3374 | 170,00 | 0,00 |
| 0203044689 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001079 | 11954 | 0,00 | 170,00 |
| 0203044689 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001079 | 12669 | 170,00 | 0,00 |
| 0203060414 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000337 | 9426 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0203060414 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000337 | 3374 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0203060414 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2022/000337 | 9033 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0203060414 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000337 | 6141 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0203060414 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000337 | 3753 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0203060414 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000337 | 3702 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0203060414 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000337 | 3701 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0203060414 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000337 | 3376 | 1.563,09 | 0,00 |
| Total | | | | | | 69.222,79 | 69.222,79 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** | ***** | ***** | ***** |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0204044249 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000846 | 3377 | 57.147,00 | 0,00 | |
| 0204044249 | 12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp | 2022/000846 | 11298 | 0,00 | 57.147,00 | |
| 0204044249 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000846 | 3759 | 57.147,00 | 0,00 | |
| 0204044249 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000846 | 3753 | 0,00 | 57.147,00 | |
| 0204044249 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/000846 | 1597 | 0,00 | 57.147,00 | |
| 0204044249 | 1597 TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A | Pagto Emp | 2022/000846 | 12166 | 57.147,00 | 0,00 | |
| 0204044249 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000846 | 3376 | 0,00 | 57.147,00 | |
| 0204044249 | 11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp | 2022/000846 | 12120 | 57.147,00 | 0,00 | |
| | | | | Total | 228.588,00 | 228.588,00 | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0207045149 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000511 | 3376 | 0,00 | 171,00 |
| 0207045149 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000511 | 12166 | 171,00 | 0,00 |
| 0207045149 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/000511 | 9033 | 0,00 | 171,00 |
| 0207045149 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000511 | 3753 | 0,00 | 171,00 |
| 0207045149 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000511 | 3759 | 171,00 | 0,00 |
| 0207045149 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000511 | 3377 | 171,00 | 0,00 |
| 0207045156 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000516 | 3377 | 854,26 | 0,00 |
| 0207045156 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000516 | 3759 | 854,26 | 0,00 |
| 0207045156 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000516 | 3753 | 0,00 | 854,26 |
| 0207045156 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/000516 | 9033 | 0,00 | 854,26 |
| 0207045156 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000516 | 12166 | 854,26 | 0,00 |
| 0207045156 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000516 | 3376 | 0,00 | 854,26 |
| 0207045170 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000509 | 3376 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0207045170 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000509 | 12167 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0207045170 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000509 | 9033 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0207045170 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000509 | 3753 | 0,00 | 1.746,39 |
| 0207045170 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000509 | 3759 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0207045170 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000509 | 3377 | 1.746,39 | 0,00 |
| 0207045461 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011157 | 3410 | 261,16 | 0,00 |
| 0207045461 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011157 | 3409 | 0,00 | 261,16 |
| 0207045461 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011157 | 3759 | 261,16 | 0,00 |
| 0207045461 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011157 | 3753 | 0,00 | 261,16 |
| 0207045461 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011157 | 9033 | 0,00 | 261,16 |
| 0207045461 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011157 | 12499 | 261,16 | 0,00 |
| 0207045489 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000421 | 9033 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0207045489 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000421 | 12507 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0207045489 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000421 | 3376 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0207045489 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000421 | 3753 | 0,00 | 2.205,40 |
| 0207045489 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000421 | 3759 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0207045489 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000421 | 3377 | 2.205,40 | 0,00 |
| 0207060046 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011178 | 3409 | 0,00 | 2.764,76 |
| 0207060046 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011178 | 3410 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0207060046 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011178 | 3759 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0207060046 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011178 | 3753 | 0,00 | 2.764,76 |
| 0207060046 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011178 | 12166 | 2.764,76 | 0,00 |
| 0207060046 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Rest | 2021/011178 | 9033 | 0,00 | 2.764,76 |
| | | | | | Total | 24.008,91 | 24.008,91 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0208046105 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000510 | 9033 | 916,02 | 0,00 |
| 0208046105 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000510 | 5894 | 0,00 | 916,02 |
| 0208046105 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000510 | 3376 | 916,02 | 0,00 |
| 0208046105 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000510 | 3374 | 0,00 | 916,02 |
| 0208046105 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000510 | 3753 | 916,02 | 0,00 |
| 0208046105 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000510 | 3702 | 916,02 | 0,00 |
| 0208046105 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000510 | 3701 | 0,00 | 916,02 |
| 0208046105 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000510 | 6141 | 0,00 | 916,02 |
| 0208046114 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000517 | 6141 | 0,00 | 305,55 |
| 0208046114 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000517 | 3701 | 0,00 | 305,55 |
| 0208046114 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000517 | 3702 | 305,55 | 0,00 |
| 0208046114 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000517 | 3376 | 305,55 | 0,00 |
| 0208046114 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000517 | 3753 | 305,55 | 0,00 |
| 0208046114 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000517 | 3374 | 0,00 | 305,55 |
| 0208046114 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000517 | 5894 | 0,00 | 305,55 |
| 0208046114 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000517 | 9033 | 305,55 | 0,00 |
| 0208046130 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000489 | 5894 | 0,00 | 441,86 |
| 0208046130 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000489 | 9033 | 441,86 | 0,00 |
| 0208046130 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000489 | 3374 | 0,00 | 441,86 |
| 0208046130 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000489 | 3376 | 441,86 | 0,00 |
| 0208046130 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000489 | 3753 | 441,86 | 0,00 |
| 0208046130 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000489 | 3702 | 441,86 | 0,00 |
| 0208046130 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000489 | 3701 | 0,00 | 441,86 |
| 0208046130 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000489 | 6141 | 0,00 | 441,86 |
| 0208046139 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000830 | 6141 | 0,00 | 77,10 |
| 0208046139 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000830 | 3753 | 77,10 | 0,00 |
| 0208046139 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000830 | 3376 | 77,10 | 0,00 |
| 0208046139 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000830 | 3374 | 0,00 | 77,10 |
| 0208046139 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000830 | 5894 | 0,00 | 77,10 |
| 0208046139 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000830 | 9033 | 77,10 | 0,00 |
| 0208046146 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000340 | 9033 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0208046146 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000340 | 5894 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0208046146 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000340 | 3374 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0208046146 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000340 | 3376 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0208046146 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000340 | 3753 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0208046146 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000340 | 6141 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0208046146 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000340 | 3701 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0208046146 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000340 | 3702 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0208046155 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000831 | 6141 | 0,00 | 166,68 |
| 0208046155 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000831 | 3753 | 166,68 | 0,00 |
| 0208046155 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000831 | 3376 | 166,68 | 0,00 |
| 0208046155 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000831 | 3374 | 0,00 | 166,68 |
| 0208046155 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000831 | 5894 | 0,00 | 166,68 |
| 0208046155 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000831 | 9033 | 166,68 | 0,00 |
| 0208046901 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/000536 | 12167 | 555,60 | 0,00 |
| 0208046901 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000536 | 1254 | 0,00 | 555,60 |
| 0208046901 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000536 | 3376 | 0,00 | 555,60 |
| 0208046901 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000536 | 3759 | 555,60 | 0,00 |
| 0208046901 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000536 | 3753 | 0,00 | 555,60 |
| 0208046901 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000536 | 3377 | 555,60 | 0,00 |
| 0208046908 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000537 | 3377 | 1.560,00 | 0,00 |
| 0208046908 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000537 | 3753 | 0,00 | 1.560,00 |
| 0208046908 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000537 | 3759 | 1.560,00 | 0,00 |
| 0208046908 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000537 | 3376 | 0,00 | 1.560,00 |
| 0208046908 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000537 | 1254 | 0,00 | 1.560,00 |
| 0208046908 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/000537 | 12167 | 1.560,00 | 0,00 |
| 0208046915 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/000777 | 12167 | 2.273,37 | 0,00 |
| 0208046915 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000777 | 4556 | 0,00 | 2.273,37 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0208046915 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000777 | 3376 | 0,00 | 2.273,37 |
| 0208046915 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000777 | 3759 | 2.273,37 | 0,00 |
| 0208046915 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000777 | 3753 | 0,00 | 2.273,37 |
| 0208046915 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000777 | 3377 | 2.273,37 | 0,00 |
| 0208046922 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000778 | 3377 | 3.013,41 | 0,00 |
| 0208046922 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000778 | 3753 | 0,00 | 3.013,41 |
| 0208046922 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000778 | 3759 | 3.013,41 | 0,00 |
| 0208046922 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000778 | 3376 | 0,00 | 3.013,41 |
| 0208046922 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000778 | 4556 | 0,00 | 3.013,41 |
| 0208046922 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/000778 | 12167 | 3.013,41 | 0,00 |
| 0208046929 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/000780 | 12167 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0208046929 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000780 | 4556 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0208046929 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000780 | 3376 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0208046929 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000780 | 3759 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0208046929 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000780 | 3753 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0208046929 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000780 | 3377 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0208052597 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001181 | 3749 | 0,00 | 41,40 |
| 0208052597 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001181 | 6141 | 41,40 | 0,00 |
| 0208052597 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001181 | 3374 | 41,40 | 0,00 |
| 0208052597 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001181 | 3367 | 0,00 | 41,40 |
| 0208052597 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001181 | 12669 | 41,40 | 0,00 |
| 0208052597 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001181 | 11954 | 0,00 | 41,40 |
| 0208052604 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000144 | 3376 | 0,00 | 940,56 |
| 0208052604 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000144 | 12167 | 940,56 | 0,00 |
| 0208052604 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000144 | 9033 | 0,00 | 940,56 |
| 0208052604 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000144 | 3753 | 0,00 | 940,56 |
| 0208052604 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000144 | 3759 | 940,56 | 0,00 |
| 0208052604 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000144 | 3377 | 940,56 | 0,00 |
| 0208052618 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000145 | 3377 | 162,46 | 0,00 |
| 0208052618 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000145 | 3759 | 162,46 | 0,00 |
| 0208052618 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000145 | 3753 | 0,00 | 162,46 |
| 0208052618 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000145 | 9033 | 0,00 | 162,46 |
| 0208052618 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000145 | 12167 | 162,46 | 0,00 |
| 0208052618 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000145 | 3376 | 0,00 | 162,46 |
| 0208052688 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001186 | 3374 | 29,12 | 0,00 |
| 0208052688 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001186 | 3367 | 0,00 | 29,12 |
| 0208052688 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001186 | 6141 | 29,12 | 0,00 |
| 0208052688 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001186 | 3749 | 0,00 | 29,12 |
| 0208052688 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001186 | 11954 | 0,00 | 29,12 |
| 0208052688 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001186 | 12669 | 29,12 | 0,00 |
| 0208052709 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001187 | 12669 | 8,96 | 0,00 |
| 0208052709 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001187 | 11954 | 0,00 | 8,96 |
| 0208052709 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001187 | 3749 | 0,00 | 8,96 |
| 0208052709 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001187 | 6141 | 8,96 | 0,00 |
| 0208052709 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001187 | 3367 | 0,00 | 8,96 |
| 0208052709 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001187 | 3374 | 8,96 | 0,00 |
| 0208052716 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001188 | 3374 | 86,20 | 0,00 |
| 0208052716 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001188 | 3367 | 0,00 | 86,20 |
| 0208052716 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001188 | 6141 | 86,20 | 0,00 |
| 0208052716 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001188 | 3749 | 0,00 | 86,20 |
| 0208052716 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001188 | 11954 | 0,00 | 86,20 |
| 0208052716 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001188 | 12669 | 86,20 | 0,00 |
| 0208052723 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001189 | 12669 | 70,34 | 0,00 |
| 0208052723 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001189 | 11954 | 0,00 | 70,34 |
| 0208052723 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001189 | 3749 | 0,00 | 70,34 |
| 0208052723 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001189 | 6141 | 70,34 | 0,00 |
| 0208052723 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001189 | 3367 | 0,00 | 70,34 |
| 0208052723 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001189 | 3374 | 70,34 | 0,00 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 08 de Fevereiro de 2022 Debito | Credito |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | Total | 49.263,75 | 49.263,75 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0209046529 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liq Restos | 2021/011161 | 9030 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0209046529 | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liq Restos | 2021/011161 | 5894 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0209046529 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2021/011161 | 3753 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0209046529 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liq Restos | 2021/011161 | 6141 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0209046529 | 3701 A EXECUTAR | Liq Restos | 2021/011161 | 3702 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0209046529 | 3702 EXECUTADOS | Liq Restos | 2021/011161 | 3701 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0209046529 | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Liq Restos | 2021/011161 | 3407 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0209046529 | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liq Restos | 2021/011161 | 3409 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0209047036 | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liq Restos | 2021/011150 | 3409 | 202,49 | 0,00 |
| 0209047036 | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Liq Restos | 2021/011150 | 3407 | 0,00 | 202,49 |
| 0209047036 | 3702 EXECUTADOS | Liq Restos | 2021/011150 | 3701 | 0,00 | 202,49 |
| 0209047036 | 3701 A EXECUTAR | Liq Restos | 2021/011150 | 3702 | 202,49 | 0,00 |
| 0209047036 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2021/011150 | 3753 | 202,49 | 0,00 |
| 0209047036 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liq Restos | 2021/011150 | 6141 | 0,00 | 202,49 |
| 0209047036 | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liq Restos | 2021/011150 | 5894 | 0,00 | 202,49 |
| 0209047036 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liq Restos | 2021/011150 | 9030 | 202,49 | 0,00 |
| 0209053094 | 12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000371 | 9033 | 0,00 | 150,00 |
| 0209053094 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000371 | 12507 | 150,00 | 0,00 |
| 0209053094 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000371 | 3376 | 0,00 | 150,00 |
| 0209053094 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000371 | 3753 | 0,00 | 150,00 |
| 0209053094 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000371 | 3759 | 150,00 | 0,00 |
| 0209053094 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000371 | 3377 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 5.406,72 | 5.406,72 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0210053779 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000176 | 6141 | 0,00 | 138,47 |
| 0210053779 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000176 | 3753 | 138,47 | 0,00 |
| 0210053779 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000176 | 3376 | 138,47 | 0,00 |
| 0210053779 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000176 | 5925 | 0,00 | 138,47 |
| 0210053779 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000176 | 3374 | 0,00 | 138,47 |
| 0210053779 | 5925 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Liquidacao | 2022/000176 | 9033 | 138,47 | 0,00 |
| 0210059850 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000798 | 9033 | 173,70 | 0,00 |
| 0210059850 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000798 | 5894 | 0,00 | 173,70 |
| 0210059850 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000798 | 3374 | 0,00 | 173,70 |
| 0210059850 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000798 | 3376 | 173,70 | 0,00 |
| 0210059850 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000798 | 3753 | 173,70 | 0,00 |
| 0210059850 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000798 | 6141 | 0,00 | 173,70 |
| 0210059850 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000798 | 3702 | 173,70 | 0,00 |
| 0210059850 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000798 | 3701 | 0,00 | 173,70 |
| Total | | | | | | 1.110,21 | 1.110,21 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 11 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0211060302 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000510 | 3377 | 916,02 | 0,00 |
| 0211060302 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000510 | 3759 | 916,02 | 0,00 |
| 0211060302 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000510 | 3753 | 0,00 | 916,02 |
| 0211060302 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000510 | 3376 | 0,00 | 916,02 |
| 0211060302 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000510 | 12507 | 916,02 | 0,00 |
| 0211060302 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000510 | 9033 | 0,00 | 916,02 |
| 0211060309 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000489 | 9033 | 0,00 | 441,86 |
| 0211060309 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000489 | 12507 | 441,86 | 0,00 |
| 0211060309 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000489 | 3376 | 0,00 | 441,86 |
| 0211060309 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000489 | 3753 | 0,00 | 441,86 |
| 0211060309 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000489 | 3759 | 441,86 | 0,00 |
| 0211060309 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000489 | 3377 | 441,86 | 0,00 |
| 0211060316 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000830 | 3377 | 77,10 | 0,00 |
| 0211060316 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000830 | 3759 | 77,10 | 0,00 |
| 0211060316 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000830 | 3753 | 0,00 | 77,10 |
| 0211060316 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000830 | 3376 | 0,00 | 77,10 |
| 0211060316 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000830 | 12507 | 77,10 | 0,00 |
| 0211060316 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000830 | 9033 | 0,00 | 77,10 |
| 0211061824 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001288 | 3374 | 507,52 | 0,00 |
| 0211061824 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001288 | 3367 | 0,00 | 507,52 |
| 0211061824 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001288 | 6141 | 507,52 | 0,00 |
| 0211061824 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001288 | 3749 | 0,00 | 507,52 |
| 0211061824 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001288 | 12669 | 507,52 | 0,00 |
| 0211061824 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001288 | 11954 | 0,00 | 507,52 |
| 0211061860 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001289 | 11954 | 0,00 | 1.757,90 |
| 0211061860 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001289 | 12669 | 1.757,90 | 0,00 |
| 0211061860 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001289 | 3749 | 0,00 | 1.757,90 |
| 0211061860 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001289 | 6141 | 1.757,90 | 0,00 |
| 0211061860 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001289 | 3367 | 0,00 | 1.757,90 |
| 0211061860 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001289 | 3374 | 1.757,90 | 0,00 |
| Total | | | | | | 11.101,20 | 11.101,20 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0214062035 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subemp | 2022/000373 | 5917 | 0,00 | 400,00 |
| 0214062035 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subemp | 2022/000373 | 3374 | 0,00 | 400,00 |
| 0214062035 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subemp | 2022/000373 | 9033 | 400,00 | 0,00 |
| 0214062035 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp | 2022/000373 | 3753 | 400,00 | 0,00 |
| 0214062035 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subemp | 2022/000373 | 6141 | 0,00 | 400,00 |
| 0214062035 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subemp | 2022/000373 | 3376 | 400,00 | 0,00 |
| 0214062042 | 3702 | EXECUTADOS | Liquid | 2022/000841 | 3701 | 0,00 | 632,64 |
| 0214062042 | 3701 | A EXECUTAR | Liquid | 2022/000841 | 3702 | 632,64 | 0,00 |
| 0214062042 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquid | 2022/000841 | 3753 | 632,64 | 0,00 |
| 0214062042 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquid | 2022/000841 | 6141 | 0,00 | 632,64 |
| 0214062042 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquid | 2022/000841 | 9033 | 632,64 | 0,00 |
| 0214062042 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquid | 2022/000841 | 5894 | 0,00 | 632,64 |
| 0214062042 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquid | 2022/000841 | 3374 | 0,00 | 632,64 |
| 0214062042 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquid | 2022/000841 | 3376 | 632,64 | 0,00 |
| 0214062157 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001296 | 3374 | 762,69 | 0,00 |
| 0214062157 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001296 | 3367 | 0,00 | 762,69 |
| 0214062157 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001296 | 6141 | 762,69 | 0,00 |
| 0214062157 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001296 | 3749 | 0,00 | 762,69 |
| 0214062157 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001296 | 11954 | 0,00 | 762,69 |
| 0214062157 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001296 | 12669 | 762,69 | 0,00 |
| 0214062164 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001297 | 12669 | 2.596,41 | 0,00 |
| 0214062164 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001297 | 11954 | 0,00 | 2.596,41 |
| 0214062164 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001297 | 3749 | 0,00 | 2.596,41 |
| 0214062164 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001297 | 6141 | 2.596,41 | 0,00 |
| 0214062164 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001297 | 3367 | 0,00 | 2.596,41 |
| 0214062164 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001297 | 3374 | 2.596,41 | 0,00 |
| 0214062171 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001298 | 3374 | 479,82 | 0,00 |
| 0214062171 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001298 | 3367 | 0,00 | 479,82 |
| 0214062171 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001298 | 6141 | 479,82 | 0,00 |
| 0214062171 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001298 | 3749 | 0,00 | 479,82 |
| 0214062171 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001298 | 11954 | 0,00 | 479,82 |
| 0214062171 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001298 | 12669 | 479,82 | 0,00 |
| 0214062179 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001299 | 12669 | 1.101,93 | 0,00 |
| 0214062179 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001299 | 11954 | 0,00 | 1.101,93 |
| 0214062179 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001299 | 3749 | 0,00 | 1.101,93 |
| 0214062179 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001299 | 6141 | 1.101,93 | 0,00 |
| 0214062179 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001299 | 3367 | 0,00 | 1.101,93 |
| 0214062179 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001299 | 3374 | 1.101,93 | 0,00 |
| 0214062187 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001300 | 3374 | 171,00 | 0,00 |
| 0214062187 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001300 | 3367 | 0,00 | 171,00 |
| 0214062187 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001300 | 6141 | 171,00 | 0,00 |
| 0214062187 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001300 | 3749 | 0,00 | 171,00 |
| 0214062187 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001300 | 11954 | 0,00 | 171,00 |
| 0214062187 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001300 | 12669 | 171,00 | 0,00 |
| 0214062194 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001301 | 12669 | 3.960,00 | 0,00 |
| 0214062194 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001301 | 11954 | 0,00 | 3.960,00 |
| 0214062194 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001301 | 3749 | 0,00 | 3.960,00 |
| 0214062194 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001301 | 6141 | 3.960,00 | 0,00 |
| 0214062194 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001301 | 3367 | 0,00 | 3.960,00 |
| 0214062194 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001301 | 3374 | 3.960,00 | 0,00 |
| 0214062668 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001312 | 3374 | 58,00 | 0,00 |
| 0214062668 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001312 | 3367 | 0,00 | 58,00 |
| 0214062668 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001312 | 6141 | 58,00 | 0,00 |
| 0214062668 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001312 | 3749 | 0,00 | 58,00 |
| 0214062668 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001312 | 11954 | 0,00 | 58,00 |
| 0214062668 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001312 | 12669 | 58,00 | 0,00 |
| 0214062724 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000831 | 3377 | 166,68 | 0,00 |
| 0214062724 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000831 | 3753 | 0,00 | 166,68 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0214062724 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000831 | 3759 | 166,68 | 0,00 |
| 0214062724 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000831 | 3376 | 0,00 | 166,68 |
| 0214062724 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000831 | 9033 | 0,00 | 166,68 |
| 0214062724 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000831 | 12507 | 166,68 | 0,00 |
| 0214062731 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001316 | 3374 | 791,10 | 0,00 |
| 0214062731 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001316 | 3367 | 0,00 | 791,10 |
| 0214062731 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001316 | 6141 | 791,10 | 0,00 |
| 0214062731 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001316 | 3749 | 0,00 | 791,10 |
| 0214062731 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001316 | 12669 | 791,10 | 0,00 |
| 0214062731 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001316 | 11954 | 0,00 | 791,10 |
| 0214062752 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001317 | 11954 | 0,00 | 70,34 |
| 0214062752 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001317 | 12669 | 70,34 | 0,00 |
| 0214062752 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001317 | 3749 | 0,00 | 70,34 |
| 0214062752 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001317 | 6141 | 70,34 | 0,00 |
| 0214062752 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001317 | 3367 | 0,00 | 70,34 |
| 0214062752 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001317 | 3374 | 70,34 | 0,00 |
| 0214062888 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000517 | 3376 | 0,00 | 305,55 |
| 0214062888 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000517 | 9033 | 0,00 | 305,55 |
| 0214062888 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000517 | 12507 | 305,55 | 0,00 |
| 0214062888 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000517 | 3753 | 0,00 | 305,55 |
| 0214062888 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000517 | 3759 | 305,55 | 0,00 |
| 0214062888 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000517 | 3377 | 305,55 | 0,00 |
| 0214062976 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011156 | 3409 | 0,00 | 114,00 |
| 0214062976 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011156 | 3410 | 114,00 | 0,00 |
| 0214062976 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011156 | 3759 | 114,00 | 0,00 |
| 0214062976 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011156 | 3753 | 0,00 | 114,00 |
| 0214062976 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Rest | 2021/011156 | 9033 | 0,00 | 114,00 |
| 0214062976 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Rest | 2021/011156 | 12499 | 114,00 | 0,00 |
| 0214065048 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3276 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0214065048 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3289 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0214065048 | 3289 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI | Cred Suple | | 3297 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0214065048 | 3276 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3367 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0214065048 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 12683 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0214065048 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 11954 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0214065055 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 11954 | 55.000,00 | 0,00 |
| 0214065055 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 12683 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0214065055 | 3276 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3367 | 55.000,00 | 0,00 |
| 0214065055 | 3289 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI | Cred Suple | | 3297 | 55.000,00 | 0,00 |
| 0214065055 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3289 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0214065055 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3276 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0214065069 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3289 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0214065069 | 3289 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI | Cred Suple | | 3297 | 80.000,00 | 0,00 |
| 0214065069 | 3276 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3367 | 80.000,00 | 0,00 |
| 0214065069 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3276 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0214065069 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 12683 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0214065069 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 11954 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | 530.463,12 | 530.463,12 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0215063268 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000829 | 3376 | 945,00 | 0,00 |
| 0215063268 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000829 | 3702 | 945,00 | 0,00 |
| 0215063268 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000829 | 3701 | 0,00 | 945,00 |
| 0215063268 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000829 | 6141 | 0,00 | 945,00 |
| 0215063268 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000829 | 3753 | 945,00 | 0,00 |
| 0215063268 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000829 | 5940 | 0,00 | 945,00 |
| 0215063268 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000829 | 3374 | 0,00 | 945,00 |
| 0215063268 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/000829 | 9033 | 945,00 | 0,00 |
| 0215063277 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/000827 | 9033 | 199,00 | 0,00 |
| 0215063277 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000827 | 3374 | 0,00 | 199,00 |
| 0215063277 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000827 | 5940 | 0,00 | 199,00 |
| 0215063277 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000827 | 3753 | 199,00 | 0,00 |
| 0215063277 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000827 | 3701 | 0,00 | 199,00 |
| 0215063277 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000827 | 3702 | 199,00 | 0,00 |
| 0215063277 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000827 | 6141 | 0,00 | 199,00 |
| 0215063277 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000827 | 3376 | 199,00 | 0,00 |
| 0215063286 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000828 | 3376 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0215063286 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000828 | 6141 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0215063286 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000828 | 3702 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0215063286 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000828 | 3701 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0215063286 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000828 | 3753 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0215063286 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000828 | 9477 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0215063286 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000828 | 3374 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0215063286 | 9477 | SENTENCAS JUDICIAIS | Liquidacao | 2022/000828 | 9033 | 1.148,30 | 0,00 |
| | | | | | Total | 9.169,20 | 9.169,20 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0216063842 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000490 | 9033 | 223,74 | 0,00 |
| 0216063842 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000490 | 5894 | 0,00 | 223,74 |
| 0216063842 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000490 | 3374 | 0,00 | 223,74 |
| 0216063842 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000490 | 3753 | 223,74 | 0,00 |
| 0216063842 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000490 | 3701 | 0,00 | 223,74 |
| 0216063842 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000490 | 3702 | 223,74 | 0,00 |
| 0216063842 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000490 | 6141 | 0,00 | 223,74 |
| 0216063842 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000490 | 3376 | 223,74 | 0,00 |
| 0216063851 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000796 | 3376 | 181,44 | 0,00 |
| 0216063851 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000796 | 6141 | 0,00 | 181,44 |
| 0216063851 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000796 | 3702 | 181,44 | 0,00 |
| 0216063851 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000796 | 3701 | 0,00 | 181,44 |
| 0216063851 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000796 | 3753 | 181,44 | 0,00 |
| 0216063851 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000796 | 3374 | 0,00 | 181,44 |
| 0216063851 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000796 | 5894 | 0,00 | 181,44 |
| 0216063851 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000796 | 9033 | 181,44 | 0,00 |
| 0216063883 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001365 | 3367 | 0,00 | 3.900,00 |
| 0216063883 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001365 | 3374 | 3.900,00 | 0,00 |
| 0216063883 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001365 | 6141 | 3.900,00 | 0,00 |
| 0216063883 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001365 | 3749 | 0,00 | 3.900,00 |
| 0216063883 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001365 | 11954 | 0,00 | 3.900,00 |
| 0216063883 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001365 | 12669 | 3.900,00 | 0,00 |
| 0216063928 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001371 | 12669 | 1.202,16 | 0,00 |
| 0216063928 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001371 | 11954 | 0,00 | 1.202,16 |
| 0216063928 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001371 | 3749 | 0,00 | 1.202,16 |
| 0216063928 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001371 | 6141 | 1.202,16 | 0,00 |
| 0216063928 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001371 | 3374 | 1.202,16 | 0,00 |
| 0216063928 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001371 | 3367 | 0,00 | 1.202,16 |
| 0216063935 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001372 | 3367 | 0,00 | 240,26 |
| 0216063935 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001372 | 3374 | 240,26 | 0,00 |
| 0216063935 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001372 | 6141 | 240,26 | 0,00 |
| 0216063935 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001372 | 3749 | 0,00 | 240,26 |
| 0216063935 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001372 | 11954 | 0,00 | 240,26 |
| 0216063935 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001372 | 12669 | 240,26 | 0,00 |
| 0216063949 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001374 | 12669 | 137,14 | 0,00 |
| 0216063949 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001374 | 11954 | 0,00 | 137,14 |
| 0216063949 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001374 | 3749 | 0,00 | 137,14 |
| 0216063949 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001374 | 6141 | 137,14 | 0,00 |
| 0216063949 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001374 | 3374 | 137,14 | 0,00 |
| 0216063949 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001374 | 3367 | 0,00 | 137,14 |
| 0216063985 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001376 | 3367 | 0,00 | 1.243,86 |
| 0216063985 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001376 | 3374 | 1.243,86 | 0,00 |
| 0216063985 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001376 | 6141 | 1.243,86 | 0,00 |
| 0216063985 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001376 | 3749 | 0,00 | 1.243,86 |
| 0216063985 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001376 | 11954 | 0,00 | 1.243,86 |
| 0216063985 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001376 | 12669 | 1.243,86 | 0,00 |
| 0216063992 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001377 | 12669 | 864,05 | 0,00 |
| 0216063992 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001377 | 11954 | 0,00 | 864,05 |
| 0216063992 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001377 | 3749 | 0,00 | 864,05 |
| 0216063992 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001377 | 6141 | 864,05 | 0,00 |
| 0216063992 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001377 | 3374 | 864,05 | 0,00 |
| 0216063992 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001377 | 3367 | 0,00 | 864,05 |
| 0216064037 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001378 | 3367 | 0,00 | 217,50 |
| 0216064037 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001378 | 3374 | 217,50 | 0,00 |
| 0216064037 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001378 | 6141 | 217,50 | 0,00 |
| 0216064037 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001378 | 3749 | 0,00 | 217,50 |
| 0216064037 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001378 | 11954 | 0,00 | 217,50 |
| 0216064037 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001378 | 12669 | 217,50 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0216064044 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001379 | 12669 | 188,92 | 0,00 |
| 0216064044 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001379 | 11954 | 0,00 | 188,92 |
| 0216064044 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001379 | 3749 | 0,00 | 188,92 |
| 0216064044 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001379 | 6141 | 188,92 | 0,00 |
| 0216064044 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001379 | 3374 | 188,92 | 0,00 |
| 0216064044 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001379 | 3367 | 0,00 | 188,92 |
| 0216065112 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001400 | 3367 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0216065112 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001400 | 3374 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0216065112 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001400 | 6141 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0216065112 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001400 | 3749 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0216065112 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001400 | 11954 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0216065112 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001400 | 12669 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0216065129 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001402 | 12669 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216065129 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001402 | 11954 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065129 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001402 | 3749 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065129 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001402 | 6141 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216065129 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001402 | 3374 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216065129 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001402 | 3367 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065143 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001404 | 3367 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065143 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001404 | 3374 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216065143 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001404 | 6141 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216065143 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001404 | 3749 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065143 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001404 | 11954 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0216065143 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001404 | 12669 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0216075803 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001401 | 12669 | 280,00 | 0,00 |
| 0216075803 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001401 | 11954 | 0,00 | 280,00 |
| 0216075803 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001401 | 3749 | 0,00 | 280,00 |
| 0216075803 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001401 | 6141 | 280,00 | 0,00 |
| 0216075803 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001401 | 3374 | 280,00 | 0,00 |
| 0216075803 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001401 | 3367 | 0,00 | 280,00 |
| 0216075835 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001403 | 3367 | 0,00 | 680,00 |
| 0216075835 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001403 | 3374 | 680,00 | 0,00 |
| 0216075835 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001403 | 6141 | 680,00 | 0,00 |
| 0216075835 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001403 | 3749 | 0,00 | 680,00 |
| 0216075835 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001403 | 11954 | 0,00 | 680,00 |
| 0216075835 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001403 | 12669 | 680,00 | 0,00 |
| 0216075874 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001405 | 12669 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0216075874 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001405 | 11954 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0216075874 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001405 | 3749 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0216075874 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001405 | 6141 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0216075874 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001405 | 3374 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0216075874 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001405 | 3367 | 0,00 | 1.018,60 |
| | | | | | Total | 47.738,19 | 47.738,19 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0217066017 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000187 | 3376 | 0,00 | 973,29 |
| 0217066017 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000187 | 9033 | 0,00 | 973,29 |
| 0217066017 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000187 | 12167 | 973,29 | 0,00 |
| 0217066017 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000187 | 3753 | 0,00 | 973,29 |
| 0217066017 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000187 | 3759 | 973,29 | 0,00 |
| 0217066017 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000187 | 3377 | 973,29 | 0,00 |
| | | | | Total | 2.919,87 | 2.919,87 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0218066560 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000210 | 3376 | 157,31 | 0,00 |
| 0218066560 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000210 | 3753 | 157,31 | 0,00 |
| 0218066560 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000210 | 6141 | 0,00 | 157,31 |
| 0218066560 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subempenho | 2022/000210 | 9033 | 157,31 | 0,00 |
| 0218066560 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000210 | 3374 | 0,00 | 157,31 |
| 0218066560 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000210 | 5939 | 0,00 | 157,31 |
| 0218066588 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000329 | 3374 | 0,00 | 360,00 |
| 0218066588 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000329 | 9033 | 360,00 | 0,00 |
| 0218066588 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000329 | 5894 | 0,00 | 360,00 |
| 0218066588 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000329 | 6141 | 0,00 | 360,00 |
| 0218066588 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000329 | 3753 | 360,00 | 0,00 |
| 0218066588 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000329 | 3376 | 360,00 | 0,00 |
| 0218066588 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000329 | 3701 | 0,00 | 360,00 |
| 0218066588 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000329 | 3702 | 360,00 | 0,00 |
| 0218066648 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000498 | 3702 | 196,00 | 0,00 |
| 0218066648 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000498 | 3701 | 0,00 | 196,00 |
| 0218066648 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000498 | 3376 | 196,00 | 0,00 |
| 0218066648 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000498 | 3753 | 196,00 | 0,00 |
| 0218066648 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000498 | 6141 | 0,00 | 196,00 |
| 0218066648 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000498 | 5894 | 0,00 | 196,00 |
| 0218066648 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000498 | 9033 | 196,00 | 0,00 |
| 0218066648 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000498 | 3374 | 0,00 | 196,00 |
| 0218066657 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000512 | 3374 | 0,00 | 142,20 |
| 0218066657 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000512 | 9033 | 142,20 | 0,00 |
| 0218066657 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000512 | 5894 | 0,00 | 142,20 |
| 0218066657 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000512 | 6141 | 0,00 | 142,20 |
| 0218066657 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000512 | 3753 | 142,20 | 0,00 |
| 0218066657 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000512 | 3376 | 142,20 | 0,00 |
| 0218066657 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000512 | 3701 | 0,00 | 142,20 |
| 0218066657 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000512 | 3702 | 142,20 | 0,00 |
| | | | | | Total | 3.264,73 | 3.264,73 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 21 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0221067455 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001468 | 3749 | 0,00 | 3.984,75 |
| 0221067455 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001468 | 6141 | 3.984,75 | 0,00 |
| 0221067455 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001468 | 3374 | 3.984,75 | 0,00 |
| 0221067455 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001468 | 3367 | 0,00 | 3.984,75 |
| 0221067455 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001468 | 11954 | 0,00 | 3.984,75 |
| 0221067455 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001468 | 12669 | 3.984,75 | 0,00 |
| 0221067462 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001469 | 12669 | 800,68 | 0,00 |
| 0221067462 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001469 | 11954 | 0,00 | 800,68 |
| 0221067462 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001469 | 3367 | 0,00 | 800,68 |
| 0221067462 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001469 | 3374 | 800,68 | 0,00 |
| 0221067462 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001469 | 6141 | 800,68 | 0,00 |
| 0221067462 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001469 | 3749 | 0,00 | 800,68 |
| 0221067493 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001471 | 3749 | 0,00 | 14.702,00 |
| 0221067493 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001471 | 6141 | 14.702,00 | 0,00 |
| 0221067493 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001471 | 3374 | 14.702,00 | 0,00 |
| 0221067493 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001471 | 3367 | 0,00 | 14.702,00 |
| 0221067493 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001471 | 11954 | 0,00 | 14.702,00 |
| 0221067493 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001471 | 12669 | 14.702,00 | 0,00 |
| 0221067676 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001482 | 12669 | 599,88 | 0,00 |
| 0221067676 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001482 | 11954 | 0,00 | 599,88 |
| 0221067676 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001482 | 3367 | 0,00 | 599,88 |
| 0221067676 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001482 | 3374 | 599,88 | 0,00 |
| 0221067676 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001482 | 6141 | 599,88 | 0,00 |
| 0221067676 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001482 | 3749 | 0,00 | 599,88 |
| 0221067683 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001483 | 3749 | 0,00 | 860,00 |
| 0221067683 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001483 | 6141 | 860,00 | 0,00 |
| 0221067683 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001483 | 3374 | 860,00 | 0,00 |
| 0221067683 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001483 | 3367 | 0,00 | 860,00 |
| 0221067683 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001483 | 11954 | 0,00 | 860,00 |
| 0221067683 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001483 | 12669 | 860,00 | 0,00 |
| 0221067734 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001484 | 12669 | 595,00 | 0,00 |
| 0221067734 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001484 | 11954 | 0,00 | 595,00 |
| 0221067734 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001484 | 3367 | 0,00 | 595,00 |
| 0221067734 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001484 | 3374 | 595,00 | 0,00 |
| 0221067734 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001484 | 6141 | 595,00 | 0,00 |
| 0221067734 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001484 | 3749 | 0,00 | 595,00 |
| 0221067854 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000798 | 3377 | 173,70 | 0,00 |
| 0221067854 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000798 | 3753 | 0,00 | 173,70 |
| 0221067854 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000798 | 3759 | 173,70 | 0,00 |
| 0221067854 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000798 | 3376 | 0,00 | 173,70 |
| 0221067854 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000798 | 12507 | 173,70 | 0,00 |
| 0221067854 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000798 | 9033 | 0,00 | 173,70 |
| 0221067868 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000841 | 9033 | 0,00 | 632,64 |
| 0221067868 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000841 | 12507 | 632,64 | 0,00 |
| 0221067868 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000841 | 3376 | 0,00 | 632,64 |
| 0221067868 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000841 | 3759 | 632,64 | 0,00 |
| 0221067868 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000841 | 3753 | 0,00 | 632,64 |
| 0221067868 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000841 | 3377 | 632,64 | 0,00 |
| 0221067875 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000829 | 3377 | 945,00 | 0,00 |
| 0221067875 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000829 | 3753 | 0,00 | 945,00 |
| 0221067875 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000829 | 3759 | 945,00 | 0,00 |
| 0221067875 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000829 | 3376 | 0,00 | 945,00 |
| 0221067875 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000829 | 12507 | 945,00 | 0,00 |
| 0221067875 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000829 | 9033 | 0,00 | 945,00 |
| 0221067924 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000827 | 9033 | 0,00 | 199,00 |
| 0221067924 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000827 | 12507 | 199,00 | 0,00 |
| 0221067924 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000827 | 3376 | 0,00 | 199,00 |
| 0221067924 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000827 | 3759 | 199,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 21 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0221067924 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000827 | 3753 | 0,00 | 199,00 |
| 0221067924 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000827 | 3377 | 199,00 | 0,00 |
| 0221067938 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000828 | 3377 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0221067938 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000828 | 3753 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0221067938 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000828 | 3759 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0221067938 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000828 | 3376 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0221067938 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000828 | 12507 | 1.148,30 | 0,00 |
| 0221067938 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/000828 | 9033 | 0,00 | 1.148,30 |
| 0221068045 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000227 | 12167 | 1.156,45 | 0,00 |
| 0221068045 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/000227 | 9033 | 0,00 | 1.156,45 |
| 0221068045 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000227 | 3376 | 0,00 | 1.156,45 |
| 0221068045 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000227 | 3759 | 1.156,45 | 0,00 |
| 0221068045 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000227 | 3753 | 0,00 | 1.156,45 |
| 0221068045 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000227 | 3377 | 1.156,45 | 0,00 |
| 0221068094 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000205 | 3377 | 608,41 | 0,00 |
| 0221068094 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000205 | 3753 | 0,00 | 608,41 |
| 0221068094 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000205 | 3759 | 608,41 | 0,00 |
| 0221068094 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000205 | 3376 | 0,00 | 608,41 |
| 0221068094 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/000205 | 9033 | 0,00 | 608,41 |
| 0221068094 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000205 | 12167 | 608,41 | 0,00 |
| 0221068126 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto Rest | 2021/011150 | 12507 | 202,49 | 0,00 |
| 0221068126 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2021/011150 | 9030 | 0,00 | 202,49 |
| 0221068126 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011150 | 3759 | 202,49 | 0,00 |
| 0221068126 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011150 | 3753 | 0,00 | 202,49 |
| 0221068126 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011150 | 3409 | 0,00 | 202,49 |
| 0221068126 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011150 | 3410 | 202,49 | 0,00 |
| 0221068133 | 3409 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pagto Rest | 2021/011161 | 3410 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0221068133 | 3410 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pagto Rest | 2021/011161 | 3409 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0221068133 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2021/011161 | 3753 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0221068133 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Rest | 2021/011161 | 3759 | 1.036,69 | 0,00 |
| 0221068133 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2021/011161 | 9030 | 0,00 | 1.036,69 |
| 0221068133 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto Rest | 2021/011161 | 12507 | 1.036,69 | 0,00 |
| | | | | | Total | 82.934,97 | 82.934,97 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0222069345 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000337 | 12166 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0222069345 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2022/000337 | 9033 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0222069345 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000337 | 3376 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0222069345 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000337 | 3759 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0222069345 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000337 | 3753 | 0,00 | 1.563,09 |
| 0222069345 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000337 | 3377 | 1.563,09 | 0,00 |
| 0222069376 | 3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS | Pag Sub Re | 2021/009838 | 3409 | 0,00 | 1.354,37 |
| 0222069376 | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Pag Sub Re | 2021/009838 | 3410 | 1.354,37 | 0,00 |
| 0222069376 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2021/009838 | 3753 | 0,00 | 1.354,37 |
| 0222069376 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pag Sub Re | 2021/009838 | 3759 | 1.354,37 | 0,00 |
| 0222069376 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pag Sub Re | 2021/009838 | 9033 | 0,00 | 1.354,37 |
| 0222069376 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pag Sub Re | 2021/009838 | 12166 | 1.354,37 | 0,00 |
| 0222069386 | 12648 RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2022/000129 | 12166 | 59,54 | 0,00 |
| 0222069386 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Extr | 2022/000129 | 12648 | 0,00 | 59,54 |
| 0222069386 | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000129 | 3757 | 0,00 | 59,54 |
| 0222069386 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000129 | 3763 | 59,54 | 0,00 |
| 0222069572 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000373 | 3759 | 400,00 | 0,00 |
| 0222069572 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000373 | 3753 | 0,00 | 400,00 |
| 0222069572 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000373 | 3377 | 400,00 | 0,00 |
| 0222069572 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2022/000373 | 9033 | 0,00 | 400,00 |
| 0222069572 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000373 | 12166 | 400,00 | 0,00 |
| 0222069572 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000373 | 3376 | 0,00 | 400,00 |
| 0222069607 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000497 | 3376 | 0,00 | 301,16 |
| 0222069607 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000497 | 12507 | 301,16 | 0,00 |
| 0222069607 | 12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube | 2022/000497 | 9033 | 0,00 | 301,16 |
| 0222069607 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000497 | 3377 | 301,16 | 0,00 |
| 0222069607 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000497 | 3753 | 0,00 | 301,16 |
| 0222069607 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000497 | 3759 | 301,16 | 0,00 |
| | | | | Total | 10.974,94 | 10.974,94 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0223069872 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000337 | 3753 | 1.436,91 | 0,00 |
| 0223069872 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000337 | 6141 | 0,00 | 1.436,91 |
| 0223069872 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000337 | 3376 | 1.436,91 | 0,00 |
| 0223069872 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000337 | 3702 | 1.436,91 | 0,00 |
| 0223069872 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000337 | 3701 | 0,00 | 1.436,91 |
| 0223069872 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2022/000337 | 9033 | 1.436,91 | 0,00 |
| 0223069872 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000337 | 9426 | 0,00 | 1.436,91 |
| 0223069872 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000337 | 3374 | 0,00 | 1.436,91 |
| 0223069882 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/000337 | 3376 | 0,00 | 58,69 |
| 0223069882 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/000337 | 12648 | 58,69 | 0,00 |
| 0223069882 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2022/000337 | 9033 | 0,00 | 58,69 |
| 0223069882 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/000337 | 3377 | 58,69 | 0,00 |
| 0223069882 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/000337 | 3753 | 0,00 | 58,69 |
| 0223069882 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/000337 | 3757 | 58,69 | 0,00 |
| 0223069910 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001561 | 6141 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069910 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001561 | 3749 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069910 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001561 | 3374 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069910 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001561 | 3367 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069910 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001561 | 11954 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069910 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001561 | 12669 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069920 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001561 | 3374 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069920 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001561 | 9426 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069920 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Liquidacao | 2022/001561 | 9033 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069920 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001561 | 3701 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069920 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001561 | 3702 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069920 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001561 | 3376 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069920 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001561 | 6141 | 0,00 | 1.497,69 |
| 0223069920 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001561 | 3753 | 1.497,69 | 0,00 |
| 0223069979 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/001566 | 6141 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0223069979 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/001566 | 3749 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0223069979 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/001566 | 3367 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0223069979 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/001566 | 3374 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0223069979 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001566 | 12669 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0223069979 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/001566 | 11954 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0223075658 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000176 | 3759 | 138,47 | 0,00 |
| 0223075658 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000176 | 3376 | 0,00 | 138,47 |
| 0223075658 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/000176 | 9033 | 0,00 | 138,47 |
| 0223075658 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000176 | 12167 | 138,47 | 0,00 |
| 0223075658 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000176 | 3377 | 138,47 | 0,00 |
| 0223075658 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000176 | 3753 | 0,00 | 138,47 |
| 0223075913 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001570 | 6141 | 481,52 | 0,00 |
| 0223075913 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001570 | 3749 | 0,00 | 481,52 |
| 0223075913 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001570 | 3374 | 481,52 | 0,00 |
| 0223075913 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001570 | 3367 | 0,00 | 481,52 |
| 0223075913 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001570 | 11954 | 0,00 | 481,52 |
| 0223075913 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001570 | 12669 | 481,52 | 0,00 |
| 0223075941 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001573 | 12669 | 1.272,00 | 0,00 |
| 0223075941 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001573 | 11954 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0223075941 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001573 | 3367 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0223075941 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001573 | 3374 | 1.272,00 | 0,00 |
| 0223075941 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001573 | 3749 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0223075941 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001573 | 6141 | 1.272,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | 31.083,51 | 31.083,51 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0224075693 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000903 | 6141 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0224075693 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000903 | 3753 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0224075693 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000903 | 3702 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0224075693 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000903 | 3701 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0224075693 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000903 | 3376 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0224075693 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000903 | 3374 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0224075693 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000903 | 5917 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0224075693 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/000903 | 9033 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0224075703 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/000903 | 12642 | 152,79 | 0,00 |
| 0224075703 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/000903 | 9033 | 0,00 | 152,79 |
| 0224075703 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/000903 | 3376 | 0,00 | 152,79 |
| 0224075703 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/000903 | 3377 | 152,79 | 0,00 |
| 0224075703 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/000903 | 3753 | 0,00 | 152,79 |
| 0224075703 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/000903 | 3757 | 152,79 | 0,00 |
| 0224075711 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001402 | 3753 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075711 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001402 | 6141 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075711 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001402 | 3376 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075711 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001402 | 3701 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075711 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001402 | 3702 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075711 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001402 | 3374 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075711 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001402 | 5917 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075711 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001402 | 9033 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075721 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001402 | 12642 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075721 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001402 | 9033 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075721 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001402 | 3376 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075721 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001402 | 3377 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075721 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001402 | 3753 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075721 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001402 | 3757 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075729 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001404 | 3753 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075729 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001404 | 6141 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075729 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001404 | 3376 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075729 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001404 | 3702 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075729 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001404 | 3701 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075729 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001404 | 5917 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075729 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001404 | 3374 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0224075729 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001404 | 9033 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0224075739 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001404 | 12642 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075739 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001404 | 9033 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075739 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001404 | 3376 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075739 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001404 | 3377 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075739 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001404 | 3753 | 0,00 | 132,00 |
| 0224075739 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001404 | 3757 | 132,00 | 0,00 |
| 0224075747 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001400 | 3753 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0224075747 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001400 | 6141 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0224075747 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001400 | 3376 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0224075747 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001400 | 3701 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0224075747 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001400 | 3702 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0224075747 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001400 | 3374 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0224075747 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001400 | 5917 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0224075747 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001400 | 9033 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0224075757 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001400 | 12647 | 57,45 | 0,00 |
| 0224075757 | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS | Retencao | 2022/001400 | 9033 | 0,00 | 57,45 |
| 0224075757 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001400 | 3376 | 0,00 | 57,45 |
| 0224075757 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001400 | 3377 | 57,45 | 0,00 |
| 0224075757 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001400 | 3753 | 0,00 | 57,45 |
| 0224075757 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001400 | 3757 | 57,45 | 0,00 |
| 0224075764 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001400 | 3757 | 330,00 | 0,00 |
| 0224075764 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001400 | 3753 | 0,00 | 330,00 |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0224075764 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001400 | 3377 | 330,00 | 0,00 |
| 0224075764 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001400 | 3376 | 0,00 | 330,00 |
| 0224075764 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001400 | 9033 | 0,00 | 330,00 |
| 0224075764 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001400 | 12642 | 330,00 | 0,00 |
| 0224075817 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001401 | 9033 | 280,00 | 0,00 |
| 0224075817 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001401 | 5917 | 0,00 | 280,00 |
| 0224075817 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001401 | 3374 | 0,00 | 280,00 |
| 0224075817 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001401 | 3376 | 280,00 | 0,00 |
| 0224075817 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001401 | 3702 | 280,00 | 0,00 |
| 0224075817 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001401 | 3701 | 0,00 | 280,00 |
| 0224075817 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001401 | 6141 | 0,00 | 280,00 |
| 0224075817 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001401 | 3753 | 280,00 | 0,00 |
| 0224075827 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001401 | 3757 | 30,80 | 0,00 |
| 0224075827 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001401 | 3753 | 0,00 | 30,80 |
| 0224075827 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001401 | 3377 | 30,80 | 0,00 |
| 0224075827 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001401 | 3376 | 0,00 | 30,80 |
| 0224075827 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001401 | 12642 | 30,80 | 0,00 |
| 0224075827 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001401 | 9033 | 0,00 | 30,80 |
| 0224075842 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001403 | 9033 | 680,00 | 0,00 |
| 0224075842 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001403 | 3374 | 0,00 | 680,00 |
| 0224075842 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001403 | 5917 | 0,00 | 680,00 |
| 0224075842 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001403 | 3376 | 680,00 | 0,00 |
| 0224075842 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001403 | 3701 | 0,00 | 680,00 |
| 0224075842 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001403 | 3702 | 680,00 | 0,00 |
| 0224075842 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001403 | 6141 | 0,00 | 680,00 |
| 0224075842 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001403 | 3753 | 680,00 | 0,00 |
| 0224075852 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001403 | 3757 | 74,80 | 0,00 |
| 0224075852 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001403 | 3753 | 0,00 | 74,80 |
| 0224075852 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001403 | 3377 | 74,80 | 0,00 |
| 0224075852 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001403 | 3376 | 0,00 | 74,80 |
| 0224075852 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001403 | 12642 | 74,80 | 0,00 |
| 0224075852 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001403 | 9033 | 0,00 | 74,80 |
| 0224075881 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/001405 | 9033 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0224075881 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001405 | 5917 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0224075881 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001405 | 3374 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0224075881 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001405 | 3376 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0224075881 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001405 | 3702 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0224075881 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001405 | 3701 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0224075881 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001405 | 6141 | 0,00 | 1.018,60 |
| 0224075881 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001405 | 3753 | 1.018,60 | 0,00 |
| 0224075891 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001405 | 3757 | 112,04 | 0,00 |
| 0224075891 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001405 | 3753 | 0,00 | 112,04 |
| 0224075891 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001405 | 3377 | 112,04 | 0,00 |
| 0224075891 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001405 | 3376 | 0,00 | 112,04 |
| 0224075891 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/001405 | 12642 | 112,04 | 0,00 |
| 0224075891 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/001405 | 9033 | 0,00 | 112,04 |
| 0224075920 | 9335 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | Liquidacao | 2022/001570 | 1254 | 481,52 | 0,00 |
| 0224075920 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/001570 | 9335 | 0,00 | 481,52 |
| 0224075920 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001570 | 3374 | 0,00 | 481,52 |
| 0224075920 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001570 | 3376 | 481,52 | 0,00 |
| 0224075920 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001570 | 6141 | 0,00 | 481,52 |
| 0224075920 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001570 | 3753 | 481,52 | 0,00 |
| 0224075955 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001573 | 3753 | 1.272,00 | 0,00 |
| 0224075955 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001573 | 6141 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0224075955 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001573 | 3376 | 1.272,00 | 0,00 |
| 0224075955 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001573 | 3374 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0224075955 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/001573 | 2253 | 0,00 | 1.272,00 |
| 0224075955 | 2253 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN | Liquidacao | 2022/001573 | 1254 | 1.272,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0224076114 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001312 | 5894 | 0,00 | 58,00 |
| 0224076114 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/001312 | 9033 | 58,00 | 0,00 |
| 0224076114 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001312 | 3374 | 0,00 | 58,00 |
| 0224076114 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001312 | 3376 | 58,00 | 0,00 |
| 0224076114 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001312 | 6141 | 0,00 | 58,00 |
| 0224076114 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001312 | 3753 | 58,00 | 0,00 |
| 0224076144 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000518 | 3753 | 473,72 | 0,00 |
| 0224076144 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000518 | 6141 | 0,00 | 473,72 |
| 0224076144 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000518 | 3376 | 473,72 | 0,00 |
| 0224076144 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000518 | 3701 | 0,00 | 473,72 |
| 0224076144 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000518 | 3702 | 473,72 | 0,00 |
| 0224076144 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000518 | 3374 | 0,00 | 473,72 |
| 0224076144 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000518 | 9033 | 473,72 | 0,00 |
| 0224076144 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000518 | 5894 | 0,00 | 473,72 |
| 0224076153 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000493 | 5894 | 0,00 | 56,70 |
| 0224076153 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000493 | 9033 | 56,70 | 0,00 |
| 0224076153 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000493 | 3374 | 0,00 | 56,70 |
| 0224076153 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000493 | 3702 | 56,70 | 0,00 |
| 0224076153 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000493 | 3701 | 0,00 | 56,70 |
| 0224076153 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000493 | 3376 | 56,70 | 0,00 |
| 0224076153 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000493 | 6141 | 0,00 | 56,70 |
| 0224076153 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000493 | 3753 | 56,70 | 0,00 |
| 0224076169 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000507 | 3753 | 4.352,45 | 0,00 |
| 0224076169 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000507 | 6141 | 0,00 | 4.352,45 |
| 0224076169 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000507 | 3376 | 4.352,45 | 0,00 |
| 0224076169 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000507 | 3701 | 0,00 | 4.352,45 |
| 0224076169 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000507 | 3702 | 4.352,45 | 0,00 |
| 0224076169 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000507 | 3374 | 0,00 | 4.352,45 |
| 0224076169 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000507 | 9033 | 4.352,45 | 0,00 |
| 0224076169 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000507 | 5894 | 0,00 | 4.352,45 |
| 0224079847 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/001734 | 5730 | 0,00 | 13.149,41 |
| 0224079847 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001734 | 1201 | 13.149,41 | 0,00 |
| 0224079847 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001734 | 3374 | 0,00 | 13.149,41 |
| 0224079847 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001734 | 3376 | 13.149,41 | 0,00 |
| 0224079847 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001734 | 6141 | 0,00 | 13.149,41 |
| 0224079847 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001734 | 3753 | 13.149,41 | 0,00 |
| 0224079855 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001734 | 3757 | 1.541,39 | 0,00 |
| 0224079855 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001734 | 3753 | 0,00 | 1.541,39 |
| 0224079855 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001734 | 3377 | 1.541,39 | 0,00 |
| 0224079855 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001734 | 3376 | 0,00 | 1.541,39 |
| 0224079855 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2022/001734 | 1201 | 0,00 | 1.541,39 |
| 0224079855 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001734 | 12640 | 1.541,39 | 0,00 |
| 0224079862 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001734 | 12645 | 790,46 | 0,00 |
| 0224079862 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2022/001734 | 1201 | 0,00 | 790,46 |
| 0224079862 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001734 | 3376 | 0,00 | 790,46 |
| 0224079862 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001734 | 3377 | 790,46 | 0,00 |
| 0224079862 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001734 | 3753 | 0,00 | 790,46 |
| 0224079862 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001734 | 3757 | 790,46 | 0,00 |
| 0224079869 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001734 | 3757 | 389,77 | 0,00 |
| 0224079869 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001734 | 3753 | 0,00 | 389,77 |
| 0224079869 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001734 | 3377 | 389,77 | 0,00 |
| 0224079869 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001734 | 3376 | 0,00 | 389,77 |
| 0224079869 | 12652 | ASSOCELVI | Retencao | 2022/001734 | 1201 | 0,00 | 389,77 |
| 0224079869 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001734 | 12652 | 389,77 | 0,00 |
| 0224079883 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/001735 | 5730 | 0,00 | 10.095,15 |
| 0224079883 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001735 | 1201 | 10.095,15 | 0,00 |
| 0224079883 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001735 | 3374 | 0,00 | 10.095,15 |
| 0224079883 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001735 | 3376 | 10.095,15 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0224079883 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001735 | 6141 | 0,00 | 10.095,15 |
| 0224079883 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001735 | 3753 | 10.095,15 | 0,00 |
| 0224079891 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001735 | 3757 | 847,40 | 0,00 |
| 0224079891 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001735 | 3753 | 0,00 | 847,40 |
| 0224079891 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001735 | 3377 | 847,40 | 0,00 |
| 0224079891 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001735 | 3376 | 0,00 | 847,40 |
| 0224079891 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2022/001735 | 1201 | 0,00 | 847,40 |
| 0224079891 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001735 | 12640 | 847,40 | 0,00 |
| 0224079898 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001735 | 12645 | 108,15 | 0,00 |
| 0224079898 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2022/001735 | 1201 | 0,00 | 108,15 |
| 0224079898 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001735 | 3376 | 0,00 | 108,15 |
| 0224079898 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001735 | 3377 | 108,15 | 0,00 |
| 0224079898 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001735 | 3753 | 0,00 | 108,15 |
| 0224079898 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001735 | 3757 | 108,15 | 0,00 |
| 0224079912 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001736 | 3753 | 231,72 | 0,00 |
| 0224079912 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001736 | 6141 | 0,00 | 231,72 |
| 0224079912 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001736 | 3376 | 231,72 | 0,00 |
| 0224079912 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001736 | 3374 | 0,00 | 231,72 |
| 0224079912 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001736 | 1201 | 231,72 | 0,00 |
| 0224079912 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/001736 | 5730 | 0,00 | 231,72 |
| 0224079926 | 1203 | FERIAS | Liquidacao | 2022/001737 | 5730 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0224079926 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001737 | 1203 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0224079926 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001737 | 3374 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0224079926 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001737 | 3376 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0224079926 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001737 | 6141 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0224079926 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001737 | 3753 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0224079940 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001738 | 3753 | 12.060,77 | 0,00 |
| 0224079940 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001738 | 6141 | 0,00 | 12.060,77 |
| 0224079940 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001738 | 3376 | 12.060,77 | 0,00 |
| 0224079940 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001738 | 3374 | 0,00 | 12.060,77 |
| 0224079940 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001738 | 1201 | 12.060,77 | 0,00 |
| 0224079940 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/001738 | 5730 | 0,00 | 12.060,77 |
| 0224079948 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001738 | 12640 | 1.438,72 | 0,00 |
| 0224079948 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2022/001738 | 1201 | 0,00 | 1.438,72 |
| 0224079948 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001738 | 3376 | 0,00 | 1.438,72 |
| 0224079948 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001738 | 3377 | 1.438,72 | 0,00 |
| 0224079948 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001738 | 3753 | 0,00 | 1.438,72 |
| 0224079948 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001738 | 3757 | 1.438,72 | 0,00 |
| 0224079955 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001738 | 3757 | 1.002,14 | 0,00 |
| 0224079955 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001738 | 3753 | 0,00 | 1.002,14 |
| 0224079955 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001738 | 3377 | 1.002,14 | 0,00 |
| 0224079955 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001738 | 3376 | 0,00 | 1.002,14 |
| 0224079955 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2022/001738 | 1201 | 0,00 | 1.002,14 |
| 0224079955 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001738 | 12645 | 1.002,14 | 0,00 |
| 0224079962 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/001738 | 12652 | 105,09 | 0,00 |
| 0224079962 | 12652 | ASSOCELVI | Retencao | 2022/001738 | 1201 | 0,00 | 105,09 |
| 0224079962 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/001738 | 3376 | 0,00 | 105,09 |
| 0224079962 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/001738 | 3377 | 105,09 | 0,00 |
| 0224079962 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/001738 | 3757 | 105,09 | 0,00 |
| 0224079962 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/001738 | 3753 | 0,00 | 105,09 |
| 0224079976 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001739 | 3753 | 1.637,36 | 0,00 |
| 0224079976 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001739 | 6141 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0224079976 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001739 | 3376 | 1.637,36 | 0,00 |
| 0224079976 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001739 | 3374 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0224079976 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/001739 | 1201 | 1.637,36 | 0,00 |
| 0224079976 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/001739 | 5730 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0224081180 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/001813 | 5840 | 0,00 | 2.273,37 |
| 0224081180 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2022/001813 | 4556 | 2.273,37 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0224081180 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001813 | 3374 | 0,00 | 2.273,37 |
| 0224081180 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001813 | 3376 | 2.273,37 | 0,00 |
| 0224081180 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001813 | 6141 | 0,00 | 2.273,37 |
| 0224081180 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001813 | 3753 | 2.273,37 | 0,00 |
| 0224081194 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001814 | 3753 | 3.270,01 | 0,00 |
| 0224081194 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001814 | 6141 | 0,00 | 3.270,01 |
| 0224081194 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001814 | 3376 | 3.270,01 | 0,00 |
| 0224081194 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001814 | 3374 | 0,00 | 3.270,01 |
| 0224081194 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2022/001814 | 4556 | 3.270,01 | 0,00 |
| 0224081194 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/001814 | 5840 | 0,00 | 3.270,01 |
| 0224081208 | 4724 | FGTS | Liquidacao | 2022/001815 | 5846 | 0,00 | 567,63 |
| 0224081208 | 5846 | FGTS | Liquidacao | 2022/001815 | 4724 | 567,63 | 0,00 |
| 0224081208 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001815 | 3374 | 0,00 | 567,63 |
| 0224081208 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001815 | 3376 | 567,63 | 0,00 |
| 0224081208 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001815 | 6141 | 0,00 | 567,63 |
| 0224081208 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001815 | 3753 | 567,63 | 0,00 |
| 0224081222 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001816 | 3753 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0224081222 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001816 | 6141 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0224081222 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001816 | 3376 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0224081222 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001816 | 3374 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0224081222 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2022/001816 | 4556 | 3.084,81 | 0,00 |
| 0224081222 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/001816 | 5840 | 0,00 | 3.084,81 |
| 0224081472 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001821 | 3374 | 1.400,00 | 0,00 |
| 0224081472 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001821 | 3367 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0224081472 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001821 | 3749 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0224081472 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001821 | 6141 | 1.400,00 | 0,00 |
| 0224081472 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001821 | 11954 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0224081472 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001821 | 12669 | 1.400,00 | 0,00 |
| 0224081777 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000210 | 3759 | 157,31 | 0,00 |
| 0224081777 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000210 | 3753 | 0,00 | 157,31 |
| 0224081777 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000210 | 3377 | 157,31 | 0,00 |
| 0224081777 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000210 | 3376 | 0,00 | 157,31 |
| 0224081777 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/000210 | 9033 | 0,00 | 157,31 |
| 0224081777 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000210 | 12167 | 157,31 | 0,00 |
| 224079840 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001734 | 3374 | 13.149,41 | 0,00 |
| 224079840 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001734 | 3367 | 0,00 | 13.149,41 |
| 224079840 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001734 | 3749 | 0,00 | 13.149,41 |
| 224079840 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001734 | 6141 | 13.149,41 | 0,00 |
| 224079840 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001734 | 11954 | 0,00 | 13.149,41 |
| 224079840 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001734 | 12669 | 13.149,41 | 0,00 |
| 224079876 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001735 | 12669 | 10.095,15 | 0,00 |
| 224079876 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001735 | 11954 | 0,00 | 10.095,15 |
| 224079876 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001735 | 6141 | 10.095,15 | 0,00 |
| 224079876 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001735 | 3749 | 0,00 | 10.095,15 |
| 224079876 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001735 | 3367 | 0,00 | 10.095,15 |
| 224079876 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001735 | 3374 | 10.095,15 | 0,00 |
| 224079905 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001736 | 3374 | 231,72 | 0,00 |
| 224079905 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001736 | 3367 | 0,00 | 231,72 |
| 224079905 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001736 | 3749 | 0,00 | 231,72 |
| 224079905 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001736 | 6141 | 231,72 | 0,00 |
| 224079905 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001736 | 11954 | 0,00 | 231,72 |
| 224079905 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001736 | 12669 | 231,72 | 0,00 |
| 224079919 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001737 | 12669 | 1.139,45 | 0,00 |
| 224079919 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001737 | 11954 | 0,00 | 1.139,45 |
| 224079919 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001737 | 6141 | 1.139,45 | 0,00 |
| 224079919 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001737 | 3749 | 0,00 | 1.139,45 |
| 224079919 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001737 | 3367 | 0,00 | 1.139,45 |
| 224079919 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001737 | 3374 | 1.139,45 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|
| 224079933 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001738 | 3374 | 12.060,77 | 0,00 |
| 224079933 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001738 | 3367 | 0,00 | 12.060,77 |
| 224079933 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001738 | 3749 | 0,00 | 12.060,77 |
| 224079933 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001738 | 6141 | 12.060,77 | 0,00 |
| 224079933 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001738 | 11954 | 0,00 | 12.060,77 |
| 224079933 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001738 | 12669 | 12.060,77 | 0,00 |
| 224079969 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001739 | 12669 | 1.637,36 | 0,00 |
| 224079969 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001739 | 11954 | 0,00 | 1.637,36 |
| 224079969 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001739 | 6141 | 1.637,36 | 0,00 |
| 224079969 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001739 | 3749 | 0,00 | 1.637,36 |
| 224079969 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001739 | 3367 | 0,00 | 1.637,36 |
| 224079969 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001739 | 3374 | 1.637,36 | 0,00 |
| 224081173 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001813 | 3374 | 2.273,37 | 0,00 |
| 224081173 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001813 | 3367 | 0,00 | 2.273,37 |
| 224081173 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001813 | 3749 | 0,00 | 2.273,37 |
| 224081173 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001813 | 6141 | 2.273,37 | 0,00 |
| 224081173 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001813 | 11954 | 0,00 | 2.273,37 |
| 224081173 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001813 | 12669 | 2.273,37 | 0,00 |
| 224081187 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001814 | 12669 | 3.270,01 | 0,00 |
| 224081187 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001814 | 11954 | 0,00 | 3.270,01 |
| 224081187 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001814 | 6141 | 3.270,01 | 0,00 |
| 224081187 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001814 | 3749 | 0,00 | 3.270,01 |
| 224081187 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001814 | 3367 | 0,00 | 3.270,01 |
| 224081187 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001814 | 3374 | 3.270,01 | 0,00 |
| 224081201 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001815 | 3374 | 567,63 | 0,00 |
| 224081201 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001815 | 3367 | 0,00 | 567,63 |
| 224081201 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001815 | 3749 | 0,00 | 567,63 |
| 224081201 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001815 | 6141 | 567,63 | 0,00 |
| 224081201 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001815 | 11954 | 0,00 | 567,63 |
| 224081201 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001815 | 12669 | 567,63 | 0,00 |
| 224081215 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001816 | 12669 | 3.084,81 | 0,00 |
| 224081215 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/001816 | 11954 | 0,00 | 3.084,81 |
| 224081215 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/001816 | 6141 | 3.084,81 | 0,00 |
| 224081215 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/001816 | 3749 | 0,00 | 3.084,81 |
| 224081215 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/001816 | 3367 | 0,00 | 3.084,81 |
| 224081215 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/001816 | 3374 | 3.084,81 | 0,00 |
| Total | | | | | | 371.501,45 | 371.501,45 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0225081952 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000372 | 3374 | 0,00 | 150,00 |
| 0225081952 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000372 | 5940 | 0,00 | 150,00 |
| 0225081952 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/000372 | 9033 | 150,00 | 0,00 |
| 0225081952 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000372 | 3376 | 150,00 | 0,00 |
| 0225081952 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000372 | 6141 | 0,00 | 150,00 |
| 0225081952 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000372 | 3753 | 150,00 | 0,00 |
| 0225081968 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001469 | 3753 | 800,68 | 0,00 |
| 0225081968 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001469 | 6141 | 0,00 | 800,68 |
| 0225081968 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001469 | 3376 | 800,68 | 0,00 |
| 0225081968 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001469 | 3702 | 800,68 | 0,00 |
| 0225081968 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001469 | 3701 | 0,00 | 800,68 |
| 0225081968 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/001469 | 9033 | 800,68 | 0,00 |
| 0225081968 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001469 | 5940 | 0,00 | 800,68 |
| 0225081968 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001469 | 3374 | 0,00 | 800,68 |
| 0225081977 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/001484 | 5940 | 0,00 | 595,00 |
| 0225081977 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/001484 | 3374 | 0,00 | 595,00 |
| 0225081977 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/001484 | 9033 | 595,00 | 0,00 |
| 0225081977 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/001484 | 3701 | 0,00 | 595,00 |
| 0225081977 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/001484 | 3702 | 595,00 | 0,00 |
| 0225081977 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/001484 | 3376 | 595,00 | 0,00 |
| 0225081977 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/001484 | 6141 | 0,00 | 595,00 |
| 0225081977 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/001484 | 3753 | 595,00 | 0,00 |
| 0225082533 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000225 | 3757 | 0,00 | 57,45 |
| 0225082533 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Extr | 2022/000225 | 12647 | 0,00 | 57,45 |
| 0225082533 | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS | Pagto Extr | 2022/000225 | 12166 | 57,45 | 0,00 |
| 0225082533 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000225 | 3763 | 57,45 | 0,00 |
| 0225082632 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000292 | 3763 | 3.827,51 | 0,00 |
| 0225082632 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2022/000292 | 12167 | 3.827,51 | 0,00 |
| 0225082632 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000292 | 12640 | 0,00 | 3.827,51 |
| 0225082632 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000292 | 3757 | 0,00 | 3.827,51 |
| 0225082779 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000221 | 3757 | 0,00 | 152,79 |
| 0225082779 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000221 | 12642 | 0,00 | 152,79 |
| 0225082779 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000221 | 12167 | 152,79 | 0,00 |
| 0225082779 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000221 | 3763 | 152,79 | 0,00 |
| 0225082784 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000222 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0225082784 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000222 | 12167 | 132,00 | 0,00 |
| 0225082784 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000222 | 12642 | 0,00 | 132,00 |
| 0225082784 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000222 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0225082796 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000223 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0225082796 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000223 | 12642 | 0,00 | 132,00 |
| 0225082796 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000223 | 12167 | 132,00 | 0,00 |
| 0225082796 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000223 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0225082801 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000224 | 3763 | 330,00 | 0,00 |
| 0225082801 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000224 | 12167 | 330,00 | 0,00 |
| 0225082801 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000224 | 12642 | 0,00 | 330,00 |
| 0225082801 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000224 | 3757 | 0,00 | 330,00 |
| 0225082806 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000226 | 3757 | 0,00 | 30,80 |
| 0225082806 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000226 | 12642 | 0,00 | 30,80 |
| 0225082806 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000226 | 12167 | 30,80 | 0,00 |
| 0225082806 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000226 | 3763 | 30,80 | 0,00 |
| 0225082811 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000227 | 3763 | 74,80 | 0,00 |
| 0225082811 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000227 | 12167 | 74,80 | 0,00 |
| 0225082811 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000227 | 12642 | 0,00 | 74,80 |
| 0225082811 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000227 | 3757 | 0,00 | 74,80 |
| 0225082816 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000228 | 3757 | 0,00 | 112,04 |
| 0225082816 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000228 | 12642 | 0,00 | 112,04 |
| 0225082816 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/000228 | 12167 | 112,04 | 0,00 |
| 0225082816 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000228 | 3763 | 112,04 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0225082940 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001400 | 12166 | 2.612,55 | 0,00 |
| 0225082940 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001400 | 9033 | 0,00 | 2.612,55 |
| 0225082940 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001400 | 3376 | 0,00 | 2.612,55 |
| 0225082940 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001400 | 3759 | 2.612,55 | 0,00 |
| 0225082940 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001400 | 3753 | 0,00 | 2.612,55 |
| 0225082940 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001400 | 3377 | 2.612,55 | 0,00 |
| 0225082947 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001405 | 3377 | 906,56 | 0,00 |
| 0225082947 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001405 | 3753 | 0,00 | 906,56 |
| 0225082947 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001405 | 3759 | 906,56 | 0,00 |
| 0225082947 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001405 | 3376 | 0,00 | 906,56 |
| 0225082947 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001405 | 9033 | 0,00 | 906,56 |
| 0225082947 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001405 | 12166 | 906,56 | 0,00 |
| 0225082954 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/000903 | 12166 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0225082954 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/000903 | 9033 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0225082954 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/000903 | 3376 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0225082954 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/000903 | 3753 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0225082954 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/000903 | 3377 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0225082954 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/000903 | 3759 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0225082989 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001402 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225082989 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001402 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225082989 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001402 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225082989 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001402 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225082989 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001402 | 9033 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225082989 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001402 | 12166 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225082996 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001403 | 12166 | 605,20 | 0,00 |
| 0225082996 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001403 | 9033 | 0,00 | 605,20 |
| 0225082996 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001403 | 3376 | 0,00 | 605,20 |
| 0225082996 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001403 | 3753 | 0,00 | 605,20 |
| 0225082996 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001403 | 3377 | 605,20 | 0,00 |
| 0225082996 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001403 | 3759 | 605,20 | 0,00 |
| 0225083003 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001401 | 3759 | 249,20 | 0,00 |
| 0225083003 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001401 | 3377 | 249,20 | 0,00 |
| 0225083003 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001401 | 3753 | 0,00 | 249,20 |
| 0225083003 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001401 | 3376 | 0,00 | 249,20 |
| 0225083003 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001401 | 9033 | 0,00 | 249,20 |
| 0225083003 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001401 | 12166 | 249,20 | 0,00 |
| 0225083010 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/001404 | 12166 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225083010 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/001404 | 9033 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225083010 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001404 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225083010 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001404 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0225083010 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001404 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225083010 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001404 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0225083834 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000205 | 3702 | 309,98 | 0,00 |
| 0225083834 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000205 | 3701 | 0,00 | 309,98 |
| 0225083834 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000205 | 3753 | 309,98 | 0,00 |
| 0225083834 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000205 | 6141 | 0,00 | 309,98 |
| 0225083834 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000205 | 3376 | 309,98 | 0,00 |
| 0225083834 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000205 | 3374 | 0,00 | 309,98 |
| 0225083834 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000205 | 5878 | 0,00 | 309,98 |
| 0225083834 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/000205 | 9033 | 309,98 | 0,00 |
| 0225083843 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2022/000205 | 3374 | 0,00 | 81,61 |
| 0225083843 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2022/000205 | 3367 | 81,61 | 0,00 |
| 0225083843 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2022/000205 | 6141 | 0,00 | 81,61 |
| 0225083843 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2022/000205 | 3749 | 81,61 | 0,00 |
| 0225083843 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/000205 | 11954 | 81,61 | 0,00 |
| 0225083843 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/000205 | 12669 | 0,00 | 81,61 |
| 0225085575 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/000293 | 3763 | 1.900,75 | 0,00 |
| 0225085575 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/000293 | 3757 | 0,00 | 1.900,75 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0225085575 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Pagto Extr | 2022/000293 | 12167 | 1.900,75 | 0,00 |
| 0225085575 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/000293 | 12645 | 0,00 | 1.900,75 |
| 0225085884 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC | Pagto Emp | 2022/001734 | 12167 | 10.427,79 | 0,00 |
| 0225085884 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001734 | 1201 | 0,00 | 10.427,79 |
| 0225085884 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001734 | 3376 | 0,00 | 10.427,79 |
| 0225085884 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001734 | 3759 | 10.427,79 | 0,00 |
| 0225085884 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001734 | 3753 | 0,00 | 10.427,79 |
| 0225085884 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001734 | 3377 | 10.427,79 | 0,00 |
| 0225085891 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001735 | 3377 | 9.139,60 | 0,00 |
| 0225085891 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001735 | 3753 | 0,00 | 9.139,60 |
| 0225085891 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001735 | 3759 | 9.139,60 | 0,00 |
| 0225085891 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001735 | 3376 | 0,00 | 9.139,60 |
| 0225085891 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001735 | 1201 | 0,00 | 9.139,60 |
| 0225085891 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC | Pagto Emp | 2022/001735 | 12167 | 9.139,60 | 0,00 |
| 0225085898 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC | Pagto Emp | 2022/001736 | 12167 | 231,72 | 0,00 |
| 0225085898 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001736 | 1201 | 0,00 | 231,72 |
| 0225085898 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001736 | 3376 | 0,00 | 231,72 |
| 0225085898 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001736 | 3759 | 231,72 | 0,00 |
| 0225085898 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001736 | 3753 | 0,00 | 231,72 |
| 0225085898 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001736 | 3377 | 231,72 | 0,00 |
| 0225085905 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001737 | 3377 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0225085905 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001737 | 3753 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0225085905 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001737 | 3759 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0225085905 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001737 | 3376 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0225085905 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001737 | 1203 | 0,00 | 1.139,45 |
| 0225085905 | 1203 | FERIAS | Pagto Emp | 2022/001737 | 12167 | 1.139,45 | 0,00 |
| 0225085912 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC | Pagto Emp | 2022/001738 | 12167 | 9.514,82 | 0,00 |
| 0225085912 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001738 | 1201 | 0,00 | 9.514,82 |
| 0225085912 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001738 | 3376 | 0,00 | 9.514,82 |
| 0225085912 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001738 | 3759 | 9.514,82 | 0,00 |
| 0225085912 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001738 | 3753 | 0,00 | 9.514,82 |
| 0225085912 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001738 | 3377 | 9.514,82 | 0,00 |
| 0225085919 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/001739 | 3377 | 1.637,36 | 0,00 |
| 0225085919 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/001739 | 3753 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0225085919 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/001739 | 3759 | 1.637,36 | 0,00 |
| 0225085919 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/001739 | 3376 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0225085919 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/001739 | 1201 | 0,00 | 1.637,36 |
| 0225085919 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC | Pagto Emp | 2022/001739 | 12167 | 1.637,36 | 0,00 |
| | | | | | Total | 140.527,13 | 140.527,13 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 0228083613 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Espec | | 3291 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083613 | 3281 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | Cred Espec | | 3367 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228083613 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred Espec | | 3297 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228083613 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Espec | | 3281 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083613 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Espec | | 12683 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083613 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Espec | | 11954 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228083756 | 12684 | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M | Reducao | | 11954 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083756 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12684 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228083756 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083756 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228083756 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0228083756 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0228088339 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/000840 | 3374 | 0,00 | 236,90 |
| 0228088339 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/000840 | 5894 | 0,00 | 236,90 |
| 0228088339 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/000840 | 9033 | 236,90 | 0,00 |
| 0228088339 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/000840 | 3376 | 236,90 | 0,00 |
| 0228088339 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/000840 | 3702 | 236,90 | 0,00 |
| 0228088339 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/000840 | 3701 | 0,00 | 236,90 |
| 0228088339 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/000840 | 3753 | 236,90 | 0,00 |
| 0228088339 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/000840 | 6141 | 0,00 | 236,90 |
| 0228088648 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000227 | 6141 | 0,00 | 798,13 |
| 0228088648 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000227 | 3753 | 798,13 | 0,00 |
| 0228088648 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000227 | 3701 | 0,00 | 798,13 |
| 0228088648 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000227 | 3702 | 798,13 | 0,00 |
| 0228088648 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000227 | 3376 | 798,13 | 0,00 |
| 0228088648 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000227 | 5878 | 0,00 | 798,13 |
| 0228088648 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/000227 | 9033 | 798,13 | 0,00 |
| 0228088648 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000227 | 3374 | 0,00 | 798,13 |
| 0228088925 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000854 | 3374 | 0,00 | 307,78 |
| 0228088925 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/000854 | 9030 | 307,78 | 0,00 |
| 0228088925 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Subempenho | 2022/000854 | 5878 | 0,00 | 307,78 |
| 0228088925 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000854 | 3376 | 307,78 | 0,00 |
| 0228088925 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000854 | 3702 | 307,78 | 0,00 |
| 0228088925 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000854 | 3701 | 0,00 | 307,78 |
| 0228088925 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000854 | 3753 | 307,78 | 0,00 |
| 0228088925 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000854 | 6141 | 0,00 | 307,78 |
| Total | | | | | | 905.371,24 | 905.371,24 |
| Total Geral | | | | | | 2.912.349,56 | 2.912.349,56 |