

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	02 de Maio de 2022	
					Contrapartida	Debito	Credito
0502189689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502189946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502189946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502189946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502190023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502190023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502190023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502190023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502192030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004426	3367	0,00	1.050,00
0502192030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004426	3374	1.050,00	0,00
0502192030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004426	11954	0,00	1.050,00
0502192030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004426	12669	1.050,00	0,00
0502192030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004426	3749	0,00	1.050,00
0502192030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004426	6141	1.050,00	0,00
0502192749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004444	6141	150,00	0,00
0502192749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004444	3749	0,00	150,00
0502192749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004444	12669	150,00	0,00
0502192749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004444	11954	0,00	150,00
0502192749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004444	3374	150,00	0,00
0502192749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004444	3367	0,00	150,00
0502193996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502193996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502193996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502193996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	152,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	152,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	152,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Maio de 2022	Debito	Credito
0502194037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		152,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		390,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	390,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		390,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	390,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	195,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		195,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	195,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502194080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		195,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
					Total		6.852,00	6.852,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Maio de 2022	Debito	Credito
0503193827	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001468	3377		79,70	0,00
0503193827	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001468	3376		0,00	79,70
0503193827	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001468	9033		0,00	79,70
0503193827	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001468	12648		79,70	0,00
				Total		24.588,96	24.588,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0504194851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		30,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	30,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		30,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	30,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	378,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		378,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	378,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		378,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	148,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		148,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		148,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	148,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	463,61
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		463,61	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0504194866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		463,61	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Maio de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0504194866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	463,61
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.418,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.418,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.418,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.418,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504195139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000839	3753	427,80	0,00
0504195139	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000839	3702	427,80	0,00
0504195139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000839	6141	0,00	427,80
0504195139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000839	5894	0,00	427,80
0504195139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000839	9033	427,80	0,00
0504195139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000839	3374	0,00	427,80
0504195139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000839	3376	427,80	0,00
0504195139	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000839	3701	0,00	427,80
0504195166	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002751	3701	0,00	81,12
0504195166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002751	3376	81,12	0,00
0504195166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002751	3374	0,00	81,12
0504195166	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002751	9033	81,12	0,00
0504195166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002751	5894	0,00	81,12
0504195166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002751	6141	0,00	81,12
0504195166	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002751	3702	81,12	0,00
0504195166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002751	3753	81,12	0,00
0504195175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002750	3753	6.281,78	0,00
0504195175	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002750	3702	6.281,78	0,00
0504195175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002750	6141	0,00	6.281,78
0504195175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002750	5894	0,00	6.281,78
0504195175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002750	9033	6.281,78	0,00
0504195175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002750	3374	0,00	6.281,78
0504195175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002750	3376	6.281,78	0,00
0504195175	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002750	3701	0,00	6.281,78
0504195184	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003746	3701	0,00	155,00
0504195184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003746	3376	155,00	0,00
0504195184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003746	3374	0,00	155,00
0504195184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003746	5894	0,00	155,00
0504195184	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003746	9033	155,00	0,00
0504195184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003746	6141	0,00	155,00
0504195184	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003746	3702	155,00	0,00
0504195184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003746	3753	155,00	0,00
0504195198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003747	3753	108,75	0,00
0504195198	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003747	3702	108,75	0,00
0504195198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003747	6141	0,00	108,75
0504195198	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003747	9033	108,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0504195198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003747	5894		0,00	108,75
0504195198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003747	3374		0,00	108,75
0504195198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003747	3376		108,75	0,00
0504195198	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003747	3701		0,00	108,75
0504195207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003769	3376		220,23	0,00
0504195207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003769	3374		0,00	220,23
0504195207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003769	5894		0,00	220,23
0504195207	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003769	9033		220,23	0,00
0504195207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003769	6141		0,00	220,23
0504195207	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003769	3702		220,23	0,00
0504195207	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003769	3701		0,00	220,23
0504195207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003769	3753		220,23	0,00
0504195216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002610	3753		1.847,79	0,00
0504195216	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002610	3701		0,00	1.847,79
0504195216	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002610	3702		1.847,79	0,00
0504195216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002610	6141		0,00	1.847,79
0504195216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002610	9033		1.847,79	0,00
0504195216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002610	5894		0,00	1.847,79
0504195216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002610	3374		0,00	1.847,79
0504195216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002610	3376		1.847,79	0,00
0504195225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002754	3376		2.777,51	0,00
0504195225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002754	3374		0,00	2.777,51
0504195225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002754	5894		0,00	2.777,51
0504195225	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002754	9033		2.777,51	0,00
0504195225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002754	6141		0,00	2.777,51
0504195225	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002754	3702		2.777,51	0,00
0504195225	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002754	3701		0,00	2.777,51
0504195225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002754	3753		2.777,51	0,00
0504196122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003208	3753		6.053,65	0,00
0504196122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003208	6141		0,00	6.053,65
0504196122	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003208	9121		6.053,65	0,00
0504196122	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003208	9630		0,00	6.053,65
0504196122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003208	3374		0,00	6.053,65
0504196122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003208	3376		6.053,65	0,00
0504197271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004309	3376		0,00	628,93
0504197271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004309	3377		628,93	0,00
0504197271	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004309	4724		0,00	628,93
0504197271	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/004309	12167		628,93	0,00
0504197271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004309	3753		0,00	628,93
0504197271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004309	3759		628,93	0,00
0504197636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001468	3759		3.905,05	0,00
0504197636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001468	3753		0,00	3.905,05
0504197636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001468	12499		3.905,05	0,00
0504197636	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/001468	9033		0,00	3.905,05
0504197636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001468	3377		3.905,05	0,00
0504197636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001468	3376		0,00	3.905,05
0504197643	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000747	12499		79,70	0,00
0504197643	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2022/000747	12648		0,00	79,70
0504197643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000747	3763		79,70	0,00
0504197643	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000747	3757		0,00	79,70
0504240196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003208	3759		6.053,65	0,00
0504240196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003208	3753		0,00	6.053,65
0504240196	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003208	11298		0,00	6.053,65
0504240196	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003208	12120		6.053,65	0,00
0504240196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003208	9121		0,00	6.053,65
0504240196	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003208	12167		6.053,65	0,00
0504240196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003208	3376		0,00	6.053,65
0504240196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003208	3377		6.053,65	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0504240205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003207	3377	1.081,03	0,00
0504240205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003207	3376	0,00	1.081,03
0504240205	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003207	12507	1.081,03	0,00
0504240205	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/003207	9121	0,00	1.081,03
0504240205	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003207	12120	1.081,03	0,00
0504240205	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003207	11298	0,00	1.081,03
0504240205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003207	3753	0,00	1.081,03
0504240205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003207	3759	1.081,03	0,00
0504240214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003206	3759	32,43	0,00
0504240214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003206	3753	0,00	32,43
0504240214	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003206	11298	0,00	32,43
0504240214	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003206	12120	32,43	0,00
0504240214	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003206	9121	0,00	32,43
0504240214	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003206	12167	32,43	0,00
0504240214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003206	3376	0,00	32,43
0504240214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003206	3377	32,43	0,00
0504243434	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	3.995,75
0504243434	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.995,75	0,00
0504243437	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	48.617,25	0,00
0504243437	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	48.617,25
0504243507	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0504243507	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
Total						168.765,54	168.765,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	05 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0505197881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	30,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		30,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		30,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	30,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	378,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		378,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		378,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	378,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	148,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		148,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		148,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	148,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	463,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		463,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		463,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	463,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.418,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.418,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.418,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505197901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.418,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0505198201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003647		6141		0,00	2.243,00
0505198201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003647		3753		2.243,00	0,00
0505198201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003647		3374		0,00	2.243,00
0505198201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003647		3376		2.243,00	0,00
0505198201	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003647		9033		2.243,00	0,00
0505198201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003647		5894		0,00	2.243,00
0505198628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003811		5940		0,00	195,00
0505198628	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/003811		9033		195,00	0,00
0505198628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003811		3376		195,00	0,00
0505198628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003811		3374		0,00	195,00
0505198628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003811		3753		195,00	0,00
0505198628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003811		6141		0,00	195,00
0505198628	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003811		3701		0,00	195,00
0505198628	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003811		3702		195,00	0,00
0505198646	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003810		3702		390,00	0,00
0505198646	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003810		3701		0,00	390,00
0505198646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003810		6141		0,00	390,00
0505198646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003810		3753		390,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0505198646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/003810	3374		0,00	390,00
0505198646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003810	3376		390,00	0,00
0505198646	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003810	9033		390,00	0,00
0505198646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003810	5940		0,00	390,00
0505198992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004578	3367		463,61	0,00
0505198992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004578	3367		0,00	463,61
0505198992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004578	3374		463,61	0,00
0505198992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004578	3371		0,00	463,61
0505198992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004578	6141		463,61	0,00
0505198992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004578	3749		0,00	463,61
0505198992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004578	11954		463,61	0,00
0505198992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004578	11954		0,00	463,61
0505198992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004578	12668		0,00	463,61
0505198992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004578	12669		463,61	0,00
0505199018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004579	12668		0,00	2.418,54
0505199018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004579	12669		2.418,54	0,00
0505199018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004579	11954		0,00	2.418,54
0505199018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004579	11954		2.418,54	0,00
0505199018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004579	3749		0,00	2.418,54
0505199018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004579	6141		2.418,54	0,00
0505199018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004579	3371		0,00	2.418,54
0505199018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004579	3374		2.418,54	0,00
0505199018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004579	3367		0,00	2.418,54
0505199018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004579	3367		2.418,54	0,00
0505199040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004580	3367		765,00	0,00
0505199040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004580	3367		0,00	765,00
0505199040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004580	3374		765,00	0,00
0505199040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004580	3371		0,00	765,00
0505199040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004580	6141		765,00	0,00
0505199040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004580	3749		0,00	765,00
0505199040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004580	11954		765,00	0,00
0505199040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004580	11954		0,00	765,00
0505199040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004580	12669		765,00	0,00
0505199040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004580	12668		0,00	765,00
0505199059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004581	12668		0,00	148,66
0505199059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004581	12669		148,66	0,00
0505199059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004581	11954		0,00	148,66
0505199059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004581	11954		148,66	0,00
0505199059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004581	3749		0,00	148,66
0505199059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004581	6141		148,66	0,00
0505199059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004581	3371		0,00	148,66
0505199059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004581	3374		148,66	0,00
0505199059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004581	3367		0,00	148,66
0505199059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004581	3367		148,66	0,00
0505199078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004582	3367		30,70	0,00
0505199078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004582	3367		0,00	30,70
0505199078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004582	3374		30,70	0,00
0505199078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004582	3371		0,00	30,70
0505199078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004582	6141		30,70	0,00
0505199078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004582	3749		0,00	30,70
0505199078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004582	11954		30,70	0,00
0505199078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004582	11954		0,00	30,70
0505199078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004582	12668		0,00	30,70
0505199078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004582	12669		30,70	0,00
0505199093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004583	12668		0,00	378,92
0505199093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004583	12669		378,92	0,00
0505199093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004583	11954		0,00	378,92
0505199093	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004583	11954		378,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0505199093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004583	3749		0,00	378,92
0505199093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004583	6141		378,92	0,00
0505199093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004583	3371		0,00	378,92
0505199093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004583	3374		378,92	0,00
0505199093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004583	3367		0,00	378,92
0505199093	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004583	3367		378,92	0,00
0505199112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003192	5940		0,00	150,47
0505199112	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003192	9033		150,47	0,00
0505199112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003192	3374		0,00	150,47
0505199112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003192	3376		150,47	0,00
0505199112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003192	6141		0,00	150,47
0505199112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003192	3753		150,47	0,00
0505199202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003193	3753		889,87	0,00
0505199202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003193	6141		0,00	889,87
0505199202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003193	3376		889,87	0,00
0505199202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003193	3374		0,00	889,87
0505199202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003193	9033		889,87	0,00
0505199202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003193	5940		0,00	889,87
0505199391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003159	5925		0,00	698,13
0505199391	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003159	9033		698,13	0,00
0505199391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003159	3374		0,00	698,13
0505199391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003159	3376		698,13	0,00
0505199391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003159	6141		0,00	698,13
0505199391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003159	3753		698,13	0,00
0505200289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004624	6141		150,00	0,00
0505200289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004624	3749		0,00	150,00
0505200289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004624	11954		0,00	150,00
0505200289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004624	12669		150,00	0,00
0505200289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004624	3374		150,00	0,00
0505200289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004624	3367		0,00	150,00
0505200296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004625	3367		0,00	900,00
0505200296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004625	3374		900,00	0,00
0505200296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004625	12669		900,00	0,00
0505200296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004625	11954		0,00	900,00
0505200296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004625	3749		0,00	900,00
0505200296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004625	6141		900,00	0,00
0505200624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004627	6141		32,43	0,00
0505200624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004627	3749		0,00	32,43
0505200624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004627	11954		0,00	32,43
0505200624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004627	12669		32,43	0,00
0505200624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004627	3374		32,43	0,00
0505200624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004627	3367		0,00	32,43
0505200662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004628	3367		0,00	1.081,03
0505200662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004628	3374		1.081,03	0,00
0505200662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004628	12669		1.081,03	0,00
0505200662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004628	11954		0,00	1.081,03
0505200662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004628	3749		0,00	1.081,03
0505200662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004628	6141		1.081,03	0,00
0505200683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004629	6141		6.053,65	0,00
0505200683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004629	3749		0,00	6.053,65
0505200683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004629	11954		0,00	6.053,65
0505200683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004629	12669		6.053,65	0,00
0505200683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004629	3374		6.053,65	0,00
0505200683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004629	3367		0,00	6.053,65
0505200711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004630	3367		0,00	70.000,00
0505200711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004630	3374		70.000,00	0,00
0505200711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004630	12669		70.000,00	0,00
0505200711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004630	11954		0,00	70.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Maio de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0505200711	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004630	3749	0,00	70.000,00
0505200711	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004630	6141	70.000,00	0,00
0505243519	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	6.135,23	0,00
0505243519	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.135,23
0505243577	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	6.135,23
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0505243577	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	6.135,23	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0505243577	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.135,23
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0505243577	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.135,23	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0505243577	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.135,23
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0505243577	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.135,23	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
Total					301.384,67	301.384,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	06 de Maio de 2022 Credito
0506199550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.602,31
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.602,31	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.602,31	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.602,31
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22.137,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22.137,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22.137,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22.137,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0506199874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	860,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	860,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	860,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	860,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	860,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	860,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	860,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	860,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	860,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	860,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	860,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506199923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	860,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0506200002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	310,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506200002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	310,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506200002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	310,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506200002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	310,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506200012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	06 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0506200012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	59,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		59,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		59,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	59,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	88,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		88,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		88,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	88,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	27,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		27,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		27,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	27,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	71,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		71,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		71,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	71,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.017,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0506200367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.017,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 06 de Maio de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506200367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.017,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506200367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.017,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0506202858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004768	11954	0,00	76,00
0506202858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004768	12669	76,00	0,00
0506202858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004768	3749	0,00	76,00
0506202858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004768	6141	76,00	0,00
0506202858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004768	3374	76,00	0,00
0506202858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004768	3367	0,00	76,00
0506202880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004770	3367	0,00	152,00
0506202880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004770	3374	152,00	0,00
0506202880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004770	6141	152,00	0,00
0506202880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004770	3749	0,00	152,00
0506202880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004770	12669	152,00	0,00
0506202880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004770	11954	0,00	152,00
0506203592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004816	11954	0,00	1.389,00
0506203592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004816	12669	1.389,00	0,00
0506203592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004816	3749	0,00	1.389,00
0506203592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004816	6141	1.389,00	0,00
0506203592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004816	3374	1.389,00	0,00
0506203592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004816	3367	0,00	1.389,00
0506203728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004824	3367	0,00	1.200,00
0506203728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004824	3374	1.200,00	0,00
0506203728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004824	6141	1.200,00	0,00
0506203728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004824	3749	0,00	1.200,00
0506203728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004824	12669	1.200,00	0,00
0506203728	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004824	11954	0,00	1.200,00
0506203763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004827	11954	0,00	1.200,00
0506203763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004827	12669	1.200,00	0,00
0506203763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004827	3749	0,00	1.200,00
0506203763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004827	6141	1.200,00	0,00
0506203763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004827	3374	1.200,00	0,00
0506203763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004827	3367	0,00	1.200,00
0506205154	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002741	12407	697,00	0,00
0506205154	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/002741	9030	0,00	697,00
0506205154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002741	3376	0,00	697,00
0506205154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002741	3377	697,00	0,00
0506205154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002741	3753	0,00	697,00
0506205154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002741	3759	697,00	0,00
0506205175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000839	3759	427,80	0,00
0506205175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000839	3753	0,00	427,80
0506205175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000839	3377	427,80	0,00
0506205175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000839	3376	0,00	427,80
0506205175	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000839	9033	0,00	427,80
0506205175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000839	12506	427,80	0,00
					Total	75.822,72	75.822,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Maio de 2022	
					Debito	Credito
0509201360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	390,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	390,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	390,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	390,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201372	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201372	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509201372	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509207069	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003669	12166	147,30	0,00
0509207069	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003669	9033	0,00	147,30
0509207069	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003669	3376	0,00	147,30
0509207069	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003669	3377	147,30	0,00
0509207069	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003669	3753	0,00	147,30
0509207069	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003669	3759	147,30	0,00
0509243440	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	6.735,80	0,00
0509243440	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.735,80
				Total	8.347,70	8.347,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510207610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510207668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510208626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004986	3367	860,20	0,00
0510208626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004986	3367	0,00	860,20
0510208626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004986	3371	0,00	860,20
0510208626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004986	3374	860,20	0,00
0510208626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004986	11954	860,20	0,00
0510208626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004986	12668	0,00	860,20
0510208626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004986	11954	0,00	860,20
0510208626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004986	12669	860,20	0,00
0510208626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004986	6141	860,20	0,00
0510208626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004986	3749	0,00	860,20
0510208710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004988	3749	0,00	59,70
0510208710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004988	6141	59,70	0,00
0510208710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004988	12669	59,70	0,00
0510208710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004988	12668	0,00	59,70
0510208710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004988	11954	59,70	0,00
0510208710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004988	11954	0,00	59,70
0510208710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004988	3371	0,00	59,70
0510208710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004988	3374	59,70	0,00
0510208710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004988	3367	0,00	59,70
0510208710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004988	3367	59,70	0,00
0510208736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004989	3367	21,75	0,00
0510208736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004989	3367	0,00	21,75
0510208736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004989	3374	21,75	0,00
0510208736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004989	3371	0,00	21,75
0510208736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004989	11954	0,00	21,75
0510208736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004989	11954	21,75	0,00
0510208736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004989	12668	0,00	21,75
0510208736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004989	12669	21,75	0,00
0510208736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004989	6141	21,75	0,00
0510208736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004989	3749	0,00	21,75
0510208762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004990	3749	0,00	288,84
0510208762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004990	6141	288,84	0,00
0510208762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004990	12669	288,84	0,00
0510208762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004990	12668	0,00	288,84
0510208762	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004990	11954	288,84	0,00
0510208762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004990	11954	0,00	288,84
0510208762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004990	3371	0,00	288,84
0510208762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004990	3374	288,84	0,00
0510208762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004990	3367	0,00	288,84
0510208762	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004990	3367	288,84	0,00
0510208777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004991	3367	0,00	27,00
0510208777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004991	3374	27,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004991	3371	0,00	27,00
0510208777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004991	3367	27,00	0,00
0510208777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004991	11954	0,00	27,00
0510208777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004991	11954	27,00	0,00
0510208777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004991	12668	0,00	27,00
0510208777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004991	12669	27,00	0,00
0510208777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004991	6141	27,00	0,00
0510208777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004991	3749	0,00	27,00
0510208789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004992	3749	0,00	219,00
0510208789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004992	6141	219,00	0,00
0510208789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004992	12669	219,00	0,00
0510208789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004992	12668	0,00	219,00
0510208789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004992	11954	219,00	0,00
0510208789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004992	11954	0,00	219,00
0510208789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004992	3371	0,00	219,00
0510208789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004992	3374	219,00	0,00
0510208789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004992	3367	0,00	219,00
0510208789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004992	3367	219,00	0,00
0510208807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004993	3367	0,00	62,00
0510208807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004993	3374	62,00	0,00
0510208807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004993	3371	0,00	62,00
0510208807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004993	3367	62,00	0,00
0510208807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004993	11954	0,00	62,00
0510208807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004993	11954	62,00	0,00
0510208807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004993	12668	0,00	62,00
0510208807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004993	12669	62,00	0,00
0510208807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004993	6141	62,00	0,00
0510208807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004993	3749	0,00	62,00
0510208822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004994	3749	0,00	88,86
0510208822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004994	6141	88,86	0,00
0510208822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004994	12669	88,86	0,00
0510208822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004994	12668	0,00	88,86
0510208822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004994	11954	88,86	0,00
0510208822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004994	11954	0,00	88,86
0510208822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004994	3367	88,86	0,00
0510208822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004994	3371	0,00	88,86
0510208822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004994	3374	88,86	0,00
0510208822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004994	3367	0,00	88,86
0510208837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004995	3367	0,00	71,26
0510208837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004995	3367	71,26	0,00
0510208837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004995	3374	71,26	0,00
0510208837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004995	3371	0,00	71,26
0510208837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004995	11954	0,00	71,26
0510208837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004995	11954	71,26	0,00
0510208837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004995	12668	0,00	71,26
0510208837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004995	12669	71,26	0,00
0510208837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004995	6141	71,26	0,00
0510208837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004995	3749	0,00	71,26
0510208856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004996	3749	0,00	1.017,99
0510208856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004996	6141	1.017,99	0,00
0510208856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004996	12669	1.017,99	0,00
0510208856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004996	12668	0,00	1.017,99
0510208856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004996	11954	1.017,99	0,00
0510208856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004996	11954	0,00	1.017,99
0510208856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004996	3371	0,00	1.017,99
0510208856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004996	3374	1.017,99	0,00
0510208856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004996	3367	1.017,99	0,00
0510208856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004996	3367	0,00	1.017,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito	
0510218207	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004059	12167	1.080,00	0,00	
0510218207	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004059	1254	0,00	1.080,00	
0510218207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004059	3376	0,00	1.080,00	
0510218207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004059	3377	1.080,00	0,00	
0510218207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004059	3759	1.080,00	0,00	
0510218207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004059	3753	0,00	1.080,00	
0510218214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004057	3753	0,00	277,80	
0510218214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004057	3759	277,80	0,00	
0510218214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004057	3377	277,80	0,00	
0510218214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004057	3376	0,00	277,80	
0510218214	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004057	1254	0,00	277,80	
0510218214	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004057	12167	277,80	0,00	
0510218240	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004307	12167	2.518,94	0,00	
0510218240	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004307	4556	0,00	2.518,94	
0510218240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004307	3376	0,00	2.518,94	
0510218240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004307	3377	2.518,94	0,00	
0510218240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004307	3759	2.518,94	0,00	
0510218240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004307	3753	0,00	2.518,94	
0510218247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004308	3753	0,00	3.567,68	
0510218247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004308	3759	3.567,68	0,00	
0510218247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004308	3377	3.567,68	0,00	
0510218247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004308	3376	0,00	3.567,68	
0510218247	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004308	4556	0,00	3.567,68	
0510218247	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004308	12167	3.567,68	0,00	
0510218266	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004310	12167	3.417,97	0,00	
0510218266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004310	4556	0,00	3.417,97	
0510218266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004310	3376	0,00	3.417,97	
0510218266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004310	3377	3.417,97	0,00	
0510218266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004310	3759	3.417,97	0,00	
0510218266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004310	3753	0,00	3.417,97	
					Total	46.479,33	46.479,33	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Maio de 2022 Credito
0511208729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003647	3753	0,00	2.243,00
0511208729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003647	3759	2.243,00	0,00
0511208729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003647	3377	2.243,00	0,00
0511208729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003647	3376	0,00	2.243,00
0511208729	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/003647	9033	0,00	2.243,00
0511208729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003647	12697	2.243,00	0,00
0511232105	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	2.254,00
0511232105	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	2.254,00	0,00
Total						8.983,00	8.983,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Maio de 2022	Debito	Credito
0512212236	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003193	9033		0,00	889,87
0512212236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003193	12167		889,87	0,00
0512212236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003193	3376		0,00	889,87
0512212236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003193	3377		889,87	0,00
0512212236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003193	3759		889,87	0,00
0512212236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003193	3753		0,00	889,87
0512216829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003192	3753		0,00	150,47
0512216829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003192	3759		150,47	0,00
0512216829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003192	3377		150,47	0,00
0512216829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003192	3376		0,00	150,47
0512216829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003192	12167		150,47	0,00
0512216829	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003192	9033		0,00	150,47
0512232108	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	4.234,94
0512232108	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		4.234,94	0,00
0512232199	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697		0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0512232199	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0512232199	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0512232199	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064		4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0512232199	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0512232199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
					Total		20.060,78	20.060,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513213760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.081,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.081,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.081,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.081,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.824,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.824,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.824,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513213993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.824,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513214031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005169	11954	390,00	0,00
0513214031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005169	11954	0,00	390,00
0513214031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005169	12668	0,00	390,00
0513214031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005169	12669	390,00	0,00
0513214031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005169	3749	0,00	390,00
0513214031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005169	6141	390,00	0,00
0513214031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005169	3371	0,00	390,00
0513214031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005169	3367	390,00	0,00
0513214031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005169	3374	390,00	0,00
0513214031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005169	3367	0,00	390,00
0513214043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005170	3367	0,00	195,00
0513214043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005170	3374	195,00	0,00
0513214043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005170	3367	195,00	0,00
0513214043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005170	3371	0,00	195,00
0513214043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005170	6141	195,00	0,00
0513214043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005170	3749	0,00	195,00
0513214043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005170	12669	195,00	0,00
0513214043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005170	12668	0,00	195,00
0513214043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005170	11954	0,00	195,00
0513214043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005170	11954	195,00	0,00
0513214074	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.081,30	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513214074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.081,30
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513214074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.081,30
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513214074	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.081,30	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0513214722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005187	3367	0,00	134,60
0513214722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005187	3374	134,60	0,00
0513214722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005187	11954	0,00	134,60
0513214722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005187	12669	134,60	0,00
0513214722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005187	3749	0,00	134,60
0513214722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005187	6141	134,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0513214757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005188	6141	106,14	0,00
0513214757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005188	3749	0,00	106,14
0513214757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005188	12669	106,14	0,00
0513214757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005188	11954	0,00	106,14
0513214757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005188	3374	106,14	0,00
0513214757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005188	3367	0,00	106,14
0513214882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005192	3367	0,00	2.595,00
0513214882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005192	3374	2.595,00	0,00
0513214882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005192	11954	0,00	2.595,00
0513214882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005192	12669	2.595,00	0,00
0513214882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005192	3749	0,00	2.595,00
0513214882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005192	6141	2.595,00	0,00
0513215352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005201	3749	0,00	32,60
0513215352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005201	6141	32,60	0,00
0513215352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005201	12669	32,60	0,00
0513215352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005201	11954	0,00	32,60
0513215352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005201	11954	32,60	0,00
0513215352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005201	12668	0,00	32,60
0513215352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005201	3374	32,60	0,00
0513215352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005201	3371	0,00	32,60
0513215352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005201	3367	0,00	32,60
0513215352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005201	3367	32,60	0,00
0513215378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005202	3367	0,00	121,98
0513215378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005202	3371	0,00	121,98
0513215378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005202	3367	121,98	0,00
0513215378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005202	3374	121,98	0,00
0513215378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005202	12668	0,00	121,98
0513215378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005202	11954	121,98	0,00
0513215378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005202	11954	0,00	121,98
0513215378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005202	12669	121,98	0,00
0513215378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005202	6141	121,98	0,00
0513215378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005202	3749	0,00	121,98
					Total	24.179,92	24.179,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 16 de Maio de 2022	
0516215441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.980,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0516215441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.980,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0516215441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.980,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0516215441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.980,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade				
0516215857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0516215857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0516215857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0516215857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0516216564	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/004578		3701	0,00	463,61
0516216564	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/004578		3702	463,61	0,00
0516216564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004578		6141	0,00	463,61
0516216564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004578		3753	463,61	0,00
0516216564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004578		3374	0,00	463,61
0516216564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004578		3376	463,61	0,00
0516216564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004578		5894	0,00	463,61
0516216564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/004578		9033	463,61	0,00
0516216632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003966		9033	1.263,25	0,00
0516216632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003966		5894	0,00	1.263,25
0516216632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003966		3376	1.263,25	0,00
0516216632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003966		3374	0,00	1.263,25
0516216632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003966		3753	1.263,25	0,00
0516216632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003966		6141	0,00	1.263,25
0516216632	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003966		3701	0,00	1.263,25
0516216632	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003966		3702	1.263,25	0,00
0516216643	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003968		3702	6.816,09	0,00
0516216643	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003968		3701	0,00	6.816,09
0516216643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003968		6141	0,00	6.816,09
0516216643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003968		3753	6.816,09	0,00
0516216643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003968		3374	0,00	6.816,09
0516216643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003968		3376	6.816,09	0,00
0516216643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003968		5894	0,00	6.816,09
0516216643	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003968		9033	6.816,09	0,00
0516216652	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/002612		9033	888,90	0,00
0516216652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/002612		5894	0,00	888,90
0516216652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002612		3376	888,90	0,00
0516216652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002612		3374	0,00	888,90
0516216652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/002612		3753	888,90	0,00
0516216652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/002612		6141	0,00	888,90
0516216652	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/002612		3701	0,00	888,90
0516216652	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/002612		3702	888,90	0,00
0516216661	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/002613		3702	108,20	0,00
0516216661	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/002613		3701	0,00	108,20
0516216661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/002613		6141	0,00	108,20
0516216661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/002613		3753	108,20	0,00
0516216661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002613		3374	0,00	108,20
0516216661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002613		3376	108,20	0,00
0516216661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/002613		5894	0,00	108,20
0516216661	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/002613		9033	108,20	0,00
0516216685	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/002749		9033	1.744,38	0,00
0516216685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/002749		5894	0,00	1.744,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516216685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002749	3376	1.744,38	0,00
0516216685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002749	3374	0,00	1.744,38
0516216685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002749	3753	1.744,38	0,00
0516216685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002749	6141	0,00	1.744,38
0516216685	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002749	3701	0,00	1.744,38
0516216685	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002749	3702	1.744,38	0,00
0516216700	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002735	3702	735,00	0,00
0516216700	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002735	3701	0,00	735,00
0516216700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002735	6141	0,00	735,00
0516216700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002735	3753	735,00	0,00
0516216700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002735	3374	0,00	735,00
0516216700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002735	3376	735,00	0,00
0516216700	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002735	1097	0,00	735,00
0516216700	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002735	9030	735,00	0,00
0516216709	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002734	9030	5.752,00	0,00
0516216709	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002734	1097	0,00	5.752,00
0516216709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002734	3376	5.752,00	0,00
0516216709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002734	3374	0,00	5.752,00
0516216709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002734	3753	5.752,00	0,00
0516216709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002734	6141	0,00	5.752,00
0516216709	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002734	3701	0,00	5.752,00
0516216709	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002734	3702	5.752,00	0,00
0516216718	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003963	3702	2.700,12	0,00
0516216718	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003963	3701	0,00	2.700,12
0516216718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003963	6141	0,00	2.700,12
0516216718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003963	3753	2.700,12	0,00
0516216718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003963	3374	0,00	2.700,12
0516216718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003963	3376	2.700,12	0,00
0516216718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003963	5894	0,00	2.700,12
0516216718	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003963	9033	2.700,12	0,00
0516216727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003964	9033	583,30	0,00
0516216727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003964	5894	0,00	583,30
0516216727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003964	3376	583,30	0,00
0516216727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003964	3374	0,00	583,30
0516216727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003964	3753	583,30	0,00
0516216727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003964	6141	0,00	583,30
0516216727	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003964	3701	0,00	583,30
0516216727	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003964	3702	583,30	0,00
0516216787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.461,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.461,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.461,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.461,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0516216873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	16 de Maio de 2022	Debito	Credito
0516216873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516216873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.461,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.461,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.461,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.461,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516220229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0516230776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	9.980,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
0516230776	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			9.980,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
0516230776	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			9.980,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
0516230776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	9.980,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
					Total			219.430,20	219.430,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 17 de Maio de 2022	
0517217442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41.191,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41.191,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41.191,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41.191,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.824,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.824,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.824,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.824,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2022/003178		3374	0,00	274,81
0517217531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003178		3376	274,81	0,00
0517217531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003178		5940	0,00	274,81
0517217531	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/003178		9033	274,81	0,00
0517217531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003178		6141	0,00	274,81
0517217531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003178		3753	274,81	0,00
0517217545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.937,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.937,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.937,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.937,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517217857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517217857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517218038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	399,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517218038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	399,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517218038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	399,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517218038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	399,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517218067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517218067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Maio de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517218067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva	Reserva		11954	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517218067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva	Reserva		12668	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517219030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2022/000338		11954	1.964,78	0,00
0517219030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2022/000338		12669	0,00	1.964,78
0517219030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2022/000338		3749	1.964,78	0,00
0517219030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E	2022/000338		6141	0,00	1.964,78
0517219030	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E	2022/000338		3374	0,00	1.964,78
0517219030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E	2022/000338		3367	1.964,78	0,00
0517219043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2022/003767		9426	0,00	520,00
0517219043	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC Subempenho	2022/003767		9033	520,00	0,00
0517219043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2022/003767		3376	520,00	0,00
0517219043	3702	EXECUTADOS Subempenho	2022/003767		3701	0,00	520,00
0517219043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2022/003767		3374	0,00	520,00
0517219043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2022/003767		6141	0,00	520,00
0517219043	3701	A EXECUTAR Subempenho	2022/003767		3702	520,00	0,00
0517219043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2022/003767		3753	520,00	0,00
0517219091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E	2022/001566		6141	0,00	1.831,00
0517219091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2022/001566		3749	1.831,00	0,00
0517219091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2022/001566		12669	0,00	1.831,00
0517219091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2022/001566		11954	1.831,00	0,00
0517219091	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E	2022/001566		3374	0,00	1.831,00
0517219091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E	2022/001566		3367	1.831,00	0,00
0517219103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2022/002815		9426	0,00	1.139,69
0517219103	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC Subempenho	2022/002815		9033	1.139,69	0,00
0517219103	3702	EXECUTADOS Subempenho	2022/002815		3701	0,00	1.139,69
0517219103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2022/002815		3376	1.139,69	0,00
0517219103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2022/002815		3374	0,00	1.139,69
0517219103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2022/002815		6141	0,00	1.139,69
0517219103	3701	A EXECUTAR Subempenho	2022/002815		3702	1.139,69	0,00
0517219103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2022/002815		3753	1.139,69	0,00
0517219113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2022/002815		3753	0,00	22,79
0517219113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2022/002815		3757	22,79	0,00
0517219113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2022/002815		3377	22,79	0,00
0517219113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2022/002815		3376	0,00	22,79
0517219113	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao	2022/002815		9033	0,00	22,79
0517219113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao	2022/002815		12648	22,79	0,00
0517219377	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2022/003159		9033	0,00	698,13
0517219377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/003159		12167	698,13	0,00
0517219377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/003159		3376	0,00	698,13
0517219377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/003159		3377	698,13	0,00
0517219377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/003159		3759	698,13	0,00
0517219377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/003159		3753	0,00	698,13
0517219526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2022/003768		3753	534,98	0,00
0517219526	3701	A EXECUTAR Subempenho	2022/003768		3702	534,98	0,00
0517219526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2022/003768		6141	0,00	534,98
0517219526	3702	EXECUTADOS Subempenho	2022/003768		3701	0,00	534,98
0517219526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2022/003768		3376	534,98	0,00
0517219526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2022/003768		3374	0,00	534,98
0517219526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2022/003768		9033	534,98	0,00
0517219526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2022/003768		5940	0,00	534,98
0517219536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao	2022/003768		12648	47,24	0,00
0517219536	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao	2022/003768		9033	0,00	47,24
0517219536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2022/003768		3377	47,24	0,00
0517219536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2022/003768		3376	0,00	47,24
0517219536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2022/003768		3753	0,00	47,24
0517219536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2022/003768		3757	47,24	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	17 de Maio de 2022 Credito
					Total	114.745,37	114.745,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia		18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0518220877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000227	3759	645,73	0,00	
0518220877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000227	3753	0,00	645,73	
0518220877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000227	3376	0,00	645,73	
0518220877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000227	3377	645,73	0,00	
0518220877	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000227	9033	0,00	645,73	
0518220877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000227	12167	645,73	0,00	
0518220894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003291	12507	323,65	0,00	
0518220894	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/003291	9033	0,00	323,65	
0518220894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003291	3377	323,65	0,00	
0518220894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003291	3376	0,00	323,65	
0518220894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003291	3753	0,00	323,65	
0518220894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003291	3759	323,65	0,00	
0518220901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002614	3759	545,87	0,00	
0518220901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002614	3753	0,00	545,87	
0518220901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002614	3376	0,00	545,87	
0518220901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002614	3377	545,87	0,00	
0518220901	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002614	9033	0,00	545,87	
0518220901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002614	12507	545,87	0,00	
0518220908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002611	12507	83,12	0,00	
0518220908	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002611	9033	0,00	83,12	
0518220908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002611	3377	83,12	0,00	
0518220908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002611	3376	0,00	83,12	
0518220908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002611	3753	0,00	83,12	
0518220908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002611	3759	83,12	0,00	
0518220915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002610	3759	1.847,79	0,00	
0518220915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002610	3753	0,00	1.847,79	
0518220915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002610	3376	0,00	1.847,79	
0518220915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002610	3377	1.847,79	0,00	
0518220915	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002610	9033	0,00	1.847,79	
0518220915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002610	12507	1.847,79	0,00	
0518221181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005295	3367	0,00	41.191,20	
0518221181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005295	3374	41.191,20	0,00	
0518221181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005295	3367	41.191,20	0,00	
0518221181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005295	3371	0,00	41.191,20	
0518221181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005295	6141	41.191,20	0,00	
0518221181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005295	3749	0,00	41.191,20	
0518221181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005295	11954	0,00	41.191,20	
0518221181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005295	11954	41.191,20	0,00	
0518221181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005295	12668	0,00	41.191,20	
0518221181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005295	12669	41.191,20	0,00	
0518221239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005297	12669	84,00	0,00	
0518221239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005297	12668	0,00	84,00	
0518221239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005297	11954	84,00	0,00	
0518221239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005297	11954	0,00	84,00	
0518221239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005297	3749	0,00	84,00	
0518221239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005297	6141	84,00	0,00	
0518221239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005297	3367	84,00	0,00	
0518221239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005297	3371	0,00	84,00	
0518221239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005297	3374	84,00	0,00	
0518221239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005297	3367	0,00	84,00	
0518221543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005299	3367	0,00	288,00	
0518221543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005299	3374	288,00	0,00	
0518221543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005299	3371	0,00	288,00	
0518221543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005299	3367	288,00	0,00	
0518221543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005299	3749	0,00	288,00	
0518221543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005299	6141	288,00	0,00	
0518221543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005299	11954	0,00	288,00	
0518221543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005299	11954	288,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518221543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005299	12668	0,00	288,00
0518221543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005299	12669	288,00	0,00
0518221723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005300	12669	399,92	0,00
0518221723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005300	12668	0,00	399,92
0518221723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005300	11954	399,92	0,00
0518221723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005300	11954	0,00	399,92
0518221723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005300	6141	399,92	0,00
0518221723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005300	3749	0,00	399,92
0518221723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005300	3367	399,92	0,00
0518221723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005300	3371	0,00	399,92
0518221723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005300	3374	399,92	0,00
0518221723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005300	3367	0,00	399,92
0518221865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005301	3367	0,00	1.937,30
0518221865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005301	3374	1.937,30	0,00
0518221865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005301	3371	0,00	1.937,30
0518221865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005301	3367	1.937,30	0,00
0518221865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005301	3749	0,00	1.937,30
0518221865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005301	6141	1.937,30	0,00
0518221865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005301	11954	0,00	1.937,30
0518221865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005301	11954	1.937,30	0,00
0518221865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005301	12668	0,00	1.937,30
0518221865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005301	12669	1.937,30	0,00
0518223548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003281	3753	0,00	315,14
0518223548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003281	3759	315,14	0,00
0518223548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003281	3376	0,00	315,14
0518223548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003281	3377	315,14	0,00
0518223548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003281	12167	315,14	0,00
0518223548	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003281	9033	0,00	315,14
0518223570	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003271	9033	0,00	1.121,40
0518223570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003271	12167	1.121,40	0,00
0518223570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003271	3377	1.121,40	0,00
0518223570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003271	3376	0,00	1.121,40
0518223570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003271	3759	1.121,40	0,00
0518223570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003271	3753	0,00	1.121,40
0518223632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000854	3753	0,00	338,70
0518223632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000854	3759	338,70	0,00
0518223632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000854	3376	0,00	338,70
0518223632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000854	3377	338,70	0,00
0518223632	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/000854	12167	338,70	0,00
0518223632	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000854	9030	0,00	338,70
0518241012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005279	3367	0,00	1.083,87
0518241012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005279	3374	1.083,87	0,00
0518241012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005279	6141	1.083,87	0,00
0518241012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005279	3749	0,00	1.083,87
0518241012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005279	12669	1.083,87	0,00
0518241012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005279	11954	0,00	1.083,87
0518241019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005280	11954	0,00	1.083,87
0518241019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005280	12669	1.083,87	0,00
0518241019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005280	3749	0,00	1.083,87
0518241019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005280	6141	1.083,87	0,00
0518241019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005280	3374	1.083,87	0,00
0518241019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005280	3367	0,00	1.083,87
0518243510	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.833,43
0518243510	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.833,43	0,00
0518245553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005278	3367	0,00	1.083,87
0518245553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005278	3374	1.083,87	0,00
0518245553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005278	6141	1.083,87	0,00
0518245553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005278	3749	0,00	1.083,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	18 de Maio de 2022 Credito
0518245553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005278	11954	0,00	1.083,87
0518245553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005278	12669	1.083,87	0,00
Total						247.754,56	247.754,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Maio de 2022	Debito	Credito
0519223917	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004994	6141		0,00	88,86
0519223917	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004994	3702		88,86	0,00
0519223917	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004994	3701		0,00	88,86
0519223917	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004994	3753		88,86	0,00
0519223917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004994	3374		0,00	88,86
0519223917	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004994	3376		88,86	0,00
0519223917	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004994	9033		88,86	0,00
0519223917	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004994	5894		0,00	88,86
				Total		355,44	355,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0520224279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004990	5894	0,00	288,84
0520224279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004990	9033	288,84	0,00
0520224279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004990	3376	288,84	0,00
0520224279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004990	3374	0,00	288,84
0520224279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004990	3753	288,84	0,00
0520224279	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004990	3701	0,00	288,84
0520224279	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004990	3702	288,84	0,00
0520224279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004990	6141	0,00	288,84
0520224288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004988	6141	0,00	59,70
0520224288	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004988	3702	59,70	0,00
0520224288	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004988	3701	0,00	59,70
0520224288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004988	3753	59,70	0,00
0520224288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004988	3374	0,00	59,70
0520224288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004988	3376	59,70	0,00
0520224288	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004988	9033	59,70	0,00
0520224288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004988	5894	0,00	59,70
0520224297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004989	5894	0,00	21,75
0520224297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004989	9033	21,75	0,00
0520224297	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004989	3701	0,00	21,75
0520224297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004989	3376	21,75	0,00
0520224297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004989	3374	0,00	21,75
0520224297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004989	3753	21,75	0,00
0520224297	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004989	3702	21,75	0,00
0520224297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004989	6141	0,00	21,75
0520224306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004993	6141	0,00	62,00
0520224306	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004993	3702	62,00	0,00
0520224306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004993	3753	62,00	0,00
0520224306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004993	3374	0,00	62,00
0520224306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004993	3376	62,00	0,00
0520224306	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004993	3701	0,00	62,00
0520224306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004993	9033	62,00	0,00
0520224306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004993	5894	0,00	62,00
0520224315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004992	5894	0,00	219,00
0520224315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004992	9033	219,00	0,00
0520224315	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004992	3701	0,00	219,00
0520224315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004992	3376	219,00	0,00
0520224315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004992	3374	0,00	219,00
0520224315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004992	3753	219,00	0,00
0520224315	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004992	3702	219,00	0,00
0520224315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004992	6141	0,00	219,00
0520224324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004991	6141	0,00	27,00
0520224324	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004991	3702	27,00	0,00
0520224324	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004991	3701	0,00	27,00
0520224324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004991	3753	27,00	0,00
0520224324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004991	3374	0,00	27,00
0520224324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004991	3376	27,00	0,00
0520224324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004991	9033	27,00	0,00
0520224324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004991	5894	0,00	27,00
0520224333	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002728	1097	0,00	147,50
0520224333	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002728	9030	147,50	0,00
0520224333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002728	3376	147,50	0,00
0520224333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002728	3374	0,00	147,50
0520224333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002728	3753	147,50	0,00
0520224333	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002728	3701	0,00	147,50
0520224333	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002728	3702	147,50	0,00
0520224333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002728	6141	0,00	147,50
0520226443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002815	3753	0,00	1.116,90
0520226443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002815	3759	1.116,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Maio de 2022	Debito	Credito
0520226443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002815	3377		1.116,90	0,00
0520226443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002815	3376		0,00	1.116,90
0520226443	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/002815	9033		0,00	1.116,90
0520226443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002815	12166		1.116,90	0,00
0520226462	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000811	12166		22,79	0,00
0520226462	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000811	12648		0,00	22,79
0520226462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000811	3763		22,79	0,00
0520226462	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000811	3757		0,00	22,79
Total							6.699,44	6.699,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	23 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0523227087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003663	3759		351,28	0,00
0523227087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003663	3753		0,00	351,28
0523227087	12601	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Emp	2022/003663	9033		0,00	351,28
0523227087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003663	12601		351,28	0,00
0523227087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003663	3376		0,00	351,28
0523227087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003663	3377		351,28	0,00
0523227260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002724	3376		8,96	0,00
0523227260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002724	3374		0,00	8,96
0523227260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002724	9033		8,96	0,00
0523227260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002724	5940		0,00	8,96
0523227260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002724	3753		8,96	0,00
0523227260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002724	6141		0,00	8,96
0523227260	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002724	3702		8,96	0,00
0523227260	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002724	3701		0,00	8,96
0523227276	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002726	3702		29,12	0,00
0523227276	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002726	3701		0,00	29,12
0523227276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002726	6141		0,00	29,12
0523227276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002726	3753		29,12	0,00
0523227276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002726	5940		0,00	29,12
0523227276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002726	9033		29,12	0,00
0523227276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002726	3374		0,00	29,12
0523227276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002726	3376		29,12	0,00
0523227598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002725	3376		15,13	0,00
0523227598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002725	3374		0,00	15,13
0523227598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002725	9033		15,13	0,00
0523227598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002725	5940		0,00	15,13
0523227598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002725	3753		15,13	0,00
0523227598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002725	6141		0,00	15,13
0523227598	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002725	3701		0,00	15,13
0523227598	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002725	3702		15,13	0,00
0523227607	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004996	3701		0,00	1.017,99
0523227607	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004996	3702		1.017,99	0,00
0523227607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004996	6141		0,00	1.017,99
0523227607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004996	3753		1.017,99	0,00
0523227607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004996	5940		0,00	1.017,99
0523227607	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004996	9033		1.017,99	0,00
0523227607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004996	3374		0,00	1.017,99
0523227607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004996	3376		1.017,99	0,00
0523227844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000508	3377		1.207,06	0,00
0523227844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000508	3376		0,00	1.207,06
0523227844	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000508	9033		0,00	1.207,06
0523227844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000508	12507		1.207,06	0,00
0523227844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000508	3753		0,00	1.207,06
0523227844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000508	3759		1.207,06	0,00
0523227872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004578	3759		463,61	0,00
0523227872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004578	3753		0,00	463,61
0523227872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004578	12507		463,61	0,00
0523227872	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004578	9033		0,00	463,61
0523227872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004578	3376		0,00	463,61
0523227872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004578	3377		463,61	0,00
0523227921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002613	3377		108,20	0,00
0523227921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002613	3376		0,00	108,20
0523227921	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002613	9033		0,00	108,20
0523227921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002613	12507		108,20	0,00
0523227921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002613	3753		0,00	108,20
0523227921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002613	3759		108,20	0,00
0523227931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002612	3759		888,90	0,00
0523227931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002612	3753		0,00	888,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0523227931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002612	12507	888,90	0,00
0523227931	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002612	9033	0,00	888,90
0523227931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002612	3376	0,00	888,90
0523227931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002612	3377	888,90	0,00
0523228607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003768	3377	487,74	0,00
0523228607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003768	3376	0,00	487,74
0523228607	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003768	9033	0,00	487,74
0523228607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003768	12167	487,74	0,00
0523228607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003768	3753	0,00	487,74
0523228607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003768	3759	487,74	0,00
0523228614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003767	3759	520,00	0,00
0523228614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003767	3753	0,00	520,00
0523228614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003767	12167	520,00	0,00
0523228614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003767	9033	0,00	520,00
0523228614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003767	3376	0,00	520,00
0523228614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003767	3377	520,00	0,00
0523228621	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000815	12167	47,24	0,00
0523228621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000815	12648	0,00	47,24
0523228621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000815	3763	47,24	0,00
0523228621	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000815	3757	0,00	47,24
0523243513	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.711,77	0,00
0523243513	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.711,77
0523251774	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	6.816,09
0523251774	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	6.816,09	0,00
0523251849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003968	12691	6.816,09	0,00
0523251849	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003968	9033	0,00	6.816,09
0523251849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003968	3377	6.816,09	0,00
0523251849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003968	3376	0,00	6.816,09
0523251849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003968	3759	6.816,09	0,00
0523251849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003968	3753	0,00	6.816,09
					Total	46.435,78	46.435,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524228505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.100,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.100,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.100,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.100,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0524228943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/002743		3753	5.560,39	0,00
0524228943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/002743		6141	0,00	5.560,39
0524228943	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/002743		3702	5.560,39	0,00
0524228943	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/002743		3701	0,00	5.560,39
0524228943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002743		3374	0,00	5.560,39
0524228943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002743		3376	5.560,39	0,00
0524228943	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/002743		9033	5.560,39	0,00
0524228943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/002743		5894	0,00	5.560,39
0524229224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005187		5894	0,00	134,60
0524229224	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/005187		9033	134,60	0,00
0524229224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005187		3376	134,60	0,00
0524229224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005187		3374	0,00	134,60
0524229224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005187		6141	0,00	134,60
0524229224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005187		3753	134,60	0,00
0524229243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/002744		3753	15.938,32	0,00
0524229243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/002744		6141	0,00	15.938,32
0524229243	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/002744		3701	0,00	15.938,32
0524229243	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/002744		3702	15.938,32	0,00
0524229243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002744		3374	0,00	15.938,32
0524229243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002744		3376	15.938,32	0,00
0524229243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/002744		9033	15.938,32	0,00
0524229243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/002744		5894	0,00	15.938,32
0524229255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/002598		5939	0,00	109,50
0524229255	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho 2022/002598		9033	109,50	0,00
0524229255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/002598		3376	109,50	0,00
0524229255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/002598		3374	0,00	109,50
0524229255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/002598		6141	0,00	109,50
0524229255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/002598		3753	109,50	0,00
0524229272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/000210		3753	90,41	0,00
0524229272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/000210		6141	0,00	90,41
0524229272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/000210		3374	0,00	90,41
0524229272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/000210		3376	90,41	0,00
0524229272	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho 2022/000210		9033	90,41	0,00
0524229272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/000210		5939	0,00	90,41
0524229282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003967		5894	0,00	776,32
0524229282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003967		9033	776,32	0,00
0524229282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003967		3376	776,32	0,00
0524229282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003967		3374	0,00	776,32
0524229282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003967		6141	0,00	776,32
0524229282	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003967		3702	776,32	0,00
0524229282	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003967		3701	0,00	776,32
0524229282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003967		3753	776,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524229432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003966	3753		0,00	1.263,25
0524229432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003966	3759		1.263,25	0,00
0524229432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003966	3377		1.263,25	0,00
0524229432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003966	3376		0,00	1.263,25
0524229432	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003966	9033		0,00	1.263,25
0524229432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003966	12691		1.263,25	0,00
0524229439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002755	12691		217,50	0,00
0524229439	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002755	9033		0,00	217,50
0524229439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002755	3376		0,00	217,50
0524229439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002755	3377		217,50	0,00
0524229439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002755	3759		217,50	0,00
0524229439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002755	3753		0,00	217,50
0524229446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002756	3753		0,00	295,50
0524229446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002756	3759		295,50	0,00
0524229446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002756	3377		295,50	0,00
0524229446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002756	3376		0,00	295,50
0524229446	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002756	9033		0,00	295,50
0524229446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002756	12691		295,50	0,00
0524229453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003769	12691		220,23	0,00
0524229453	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003769	9033		0,00	220,23
0524229453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003769	3376		0,00	220,23
0524229453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003769	3759		220,23	0,00
0524229453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003769	3753		0,00	220,23
0524229453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003769	3377		220,23	0,00
0524229460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003747	3753		0,00	108,75
0524229460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003747	3759		108,75	0,00
0524229460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003747	3376		0,00	108,75
0524229460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003747	3377		108,75	0,00
0524229460	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003747	9033		0,00	108,75
0524229460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003747	12691		108,75	0,00
0524229467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002752	12691		760,20	0,00
0524229467	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002752	9033		0,00	760,20
0524229467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002752	3377		760,20	0,00
0524229467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002752	3376		0,00	760,20
0524229467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002752	3759		760,20	0,00
0524229467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002752	3753		0,00	760,20
0524229492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002751	3753		0,00	81,12
0524229492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002751	3759		81,12	0,00
0524229492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002751	3376		0,00	81,12
0524229492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002751	3377		81,12	0,00
0524229492	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002751	9033		0,00	81,12
0524229492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002751	12691		81,12	0,00
0524229499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.701,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.701,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.701,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.701,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003963	3759		2.700,12	0,00
0524229504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003963	3753		0,00	2.700,12
0524229504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003963	3377		2.700,12	0,00
0524229504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003963	3376		0,00	2.700,12
0524229504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003963	12691		2.700,12	0,00
0524229504	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003963	9033		0,00	2.700,12
0524229511	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002749	9033		0,00	1.744,38
0524229511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002749	12691		1.744,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524229511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002749	3376		0,00	1.744,38
0524229511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002749	3377		1.744,38	0,00
0524229511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002749	3753		0,00	1.744,38
0524229511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002749	3759		1.744,38	0,00
0524229518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002753	3759		583,30	0,00
0524229518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002753	3753		0,00	583,30
0524229518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002753	3377		583,30	0,00
0524229518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002753	3376		0,00	583,30
0524229518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002753	12691		583,30	0,00
0524229518	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002753	9033		0,00	583,30
0524229525	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002750	9033		0,00	6.281,78
0524229525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002750	12691		6.281,78	0,00
0524229525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002750	3376		0,00	6.281,78
0524229525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002750	3377		6.281,78	0,00
0524229525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002750	3753		0,00	6.281,78
0524229525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002750	3759		6.281,78	0,00
0524229532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003746	3759		155,00	0,00
0524229532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003746	3753		0,00	155,00
0524229532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003746	3377		155,00	0,00
0524229532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003746	3376		0,00	155,00
0524229532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003746	12691		155,00	0,00
0524229532	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003746	9033		0,00	155,00
0524229539	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003745	9033		0,00	164,85
0524229539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003745	12691		164,85	0,00
0524229539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003745	3376		0,00	164,85
0524229539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003745	3377		164,85	0,00
0524229539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003745	3753		0,00	164,85
0524229539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003745	3759		164,85	0,00
0524229573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002754	3377		2.777,51	0,00
0524229578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002754	3376		0,00	2.777,51
0524229578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002754	12691		2.777,51	0,00
0524229578	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002754	9033		0,00	2.777,51
0524229578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002754	3759		2.777,51	0,00
0524229578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002754	3753		0,00	2.777,51
0524229603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.165,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.165,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.165,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.165,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	776,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		776,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	776,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		776,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	24 de Maio de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0524229676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		2.328,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	2.328,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229676	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		2.328,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	2.328,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	6.325,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229708	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		6.325,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	6.325,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524229708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		6.325,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	2.701,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		2.701,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230152	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	2.701,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		2.701,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		1.165,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230157	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	1.165,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		1.165,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	1.165,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	2.328,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		2.328,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0524230162	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	2.328,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Maio de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0524230162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.328,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0524230167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.325,85	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0524230167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.325,85
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0524230167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.325,85	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0524230167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.325,85
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0524230205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003810	3753	0,00	390,00
0524230205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003810	3759	390,00	0,00
0524230205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003810	3376	0,00	390,00
0524230205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003810	3377	390,00	0,00
0524230205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003810	9033	0,00	390,00
0524230205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003810	12167	390,00	0,00
0524230233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003811	12167	195,00	0,00
0524230233	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003811	9033	0,00	195,00
0524230233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003811	3377	195,00	0,00
0524230233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003811	3376	0,00	195,00
0524230233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003811	3759	195,00	0,00
0524230233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003811	3753	0,00	195,00
0524231071	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	17.419,50	0,00
0524231071	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	17.419,50
0524232597	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0524232597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
0524232597	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	100.000,00
0524232597	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0524232597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
0524232597	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
0524243448	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	148.613,25
0524243448	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	148.613,25	0,00
0524243516	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	38.735,79	0,00
0524243516	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	38.735,79
0524243546	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	38.735,79	0,00
0524243546	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	38.735,79
					Total	759.831,41	759.831,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525230186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.153,26	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.153,26
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.153,26
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.153,26	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.003,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.003,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.003,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.003,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.342,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.342,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.342,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.342,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.929,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.929,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.929,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.929,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525230807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0525230807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0525230807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0525230807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao				
0525230890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004627		6141	0,00	32,43
0525230890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004627		3753	32,43	0,00
0525230890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004627		3374	0,00	32,43
0525230890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004627		3376	32,43	0,00
0525230890	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2022/004627		9630	0,00	32,43
0525230890	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2022/004627		9121	32,43	0,00
0525230897	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2022/004628		9121	1.081,03	0,00
0525230897	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2022/004628		9630	0,00	1.081,03
0525230897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004628		3376	1.081,03	0,00
0525230897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004628		3374	0,00	1.081,03
0525230897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004628		3753	1.081,03	0,00
0525230897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004628		6141	0,00	1.081,03
0525230909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004629		6141	0,00	6.053,65
0525230909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004629		3753	6.053,65	0,00
0525230909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004629		3374	0,00	6.053,65
0525230909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004629		3376	6.053,65	0,00
0525230909	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2022/004629		9630	0,00	6.053,65
0525230909	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2022/004629		9121	6.053,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0525230928	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/004630	9121	70.000,00	0,00	
0525230928	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/004630	9628	0,00	70.000,00	
0525230928	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004630	3376	70.000,00	0,00	
0525230928	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004630	3374	0,00	70.000,00	
0525230928	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004630	3753	70.000,00	0,00	
0525230928	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004630	6141	0,00	70.000,00	
0525231038	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004986	6141	0,00	860,20	
0525231038	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004986	3702	860,20	0,00	
0525231038	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004986	3701	0,00	860,20	
0525231038	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004986	3753	860,20	0,00	
0525231038	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004986	3374	0,00	860,20	
0525231038	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004986	3376	860,20	0,00	
0525231038	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004986	5940	0,00	860,20	
0525231038	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004986	9033	860,20	0,00	
0525231083	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003964	9033	0,00	583,30	
0525231083	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003964	12691	583,30	0,00	
0525231083	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003964	3377	583,30	0,00	
0525231083	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003964	3376	0,00	583,30	
0525231083	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003964	3759	583,30	0,00	
0525231083	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003964	3753	0,00	583,30	
0525231237	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002734	3753	0,00	5.752,00	
0525231237	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002734	3759	5.752,00	0,00	
0525231237	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002734	3376	0,00	5.752,00	
0525231237	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002734	3377	5.752,00	0,00	
0525231237	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002734	12697	5.752,00	0,00	
0525231237	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002734	9030	0,00	5.752,00	
0525231244	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002735	9030	0,00	735,00	
0525231244	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002735	12697	735,00	0,00	
0525231244	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002735	3377	735,00	0,00	
0525231244	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002735	3376	0,00	735,00	
0525231244	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002735	3759	735,00	0,00	
0525231244	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002735	3753	0,00	735,00	
0525231459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003891	3753	76,00	0,00	
0525231459	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003891	3701	0,00	76,00	
0525231459	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003891	3702	76,00	0,00	
0525231459	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003891	6141	0,00	76,00	
0525231459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003891	3376	76,00	0,00	
0525231459	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003891	3374	0,00	76,00	
0525231459	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003891	9033	76,00	0,00	
0525231459	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003891	5940	0,00	76,00	
0525231530	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/002744	9033	0,00	15.938,32	
0525231530	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002744	12407	15.938,32	0,00	
0525231530	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002744	3377	15.938,32	0,00	
0525231530	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002744	3376	0,00	15.938,32	
0525231530	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002744	3759	15.938,32	0,00	
0525231530	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002744	3753	0,00	15.938,32	
0525231585	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003892	3753	152,00	0,00	
0525231585	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003892	6141	0,00	152,00	
0525231585	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003892	3701	0,00	152,00	
0525231585	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003892	3702	152,00	0,00	
0525231585	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003892	3376	152,00	0,00	
0525231585	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003892	3374	0,00	152,00	
0525231585	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003892	9033	152,00	0,00	
0525231585	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003892	5940	0,00	152,00	
0525232068	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002767	9033	0,00	1.224,69	
0525232068	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002767	12697	1.224,69	0,00	
0525232068	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002767	3377	1.224,69	0,00	
0525232068	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002767	3376	0,00	1.224,69	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 25 de Maio de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525232068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002767	3759	1.224,69	0,00
0525232068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002767	3753	0,00	1.224,69
0525232120	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	7.733,69
0525232120	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	7.733,69	0,00
0525236228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005549	1201	18.989,61	0,00
0525236228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005549	5730	0,00	18.989,61
0525236228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005549	3376	18.989,61	0,00
0525236228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005549	3374	0,00	18.989,61
0525236228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005549	3753	18.989,61	0,00
0525236228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005549	6141	0,00	18.989,61
0525236236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005549	3757	2.234,24	0,00
0525236236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005549	3753	0,00	2.234,24
0525236236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005549	3377	2.234,24	0,00
0525236236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005549	3376	0,00	2.234,24
0525236236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005549	12640	2.234,24	0,00
0525236236	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005549	1201	0,00	2.234,24
0525236243	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005549	1201	0,00	1.336,56
0525236243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005549	12645	1.336,56	0,00
0525236243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005549	3376	0,00	1.336,56
0525236243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005549	3377	1.336,56	0,00
0525236243	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005549	3753	0,00	1.336,56
0525236243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005549	3757	1.336,56	0,00
0525236250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005549	3757	364,24	0,00
0525236250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005549	3753	0,00	364,24
0525236250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005549	3377	364,24	0,00
0525236250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005549	3376	0,00	364,24
0525236250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005549	12652	364,24	0,00
0525236250	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005549	1201	0,00	364,24
0525236264	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005550	1201	11.185,44	0,00
0525236264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005550	5730	0,00	11.185,44
0525236264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005550	3376	11.185,44	0,00
0525236264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005550	3374	0,00	11.185,44
0525236264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005550	6141	0,00	11.185,44
0525236264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005550	3753	11.185,44	0,00
0525236272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005550	3757	978,21	0,00
0525236272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005550	3753	0,00	978,21
0525236272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005550	3377	978,21	0,00
0525236272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005550	3376	0,00	978,21
0525236272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005550	12640	978,21	0,00
0525236272	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005550	1201	0,00	978,21
0525236279	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005550	1201	0,00	180,09
0525236279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005550	12645	180,09	0,00
0525236279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005550	3376	0,00	180,09
0525236279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005550	3377	180,09	0,00
0525236279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005550	3753	0,00	180,09
0525236279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005550	3757	180,09	0,00
0525236293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005551	3753	256,75	0,00
0525236293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005551	6141	0,00	256,75
0525236293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005551	3376	256,75	0,00
0525236293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005551	3374	0,00	256,75
0525236293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005551	5730	0,00	256,75
0525236293	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005551	1201	256,75	0,00
0525236307	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005552	1203	1.393,33	0,00
0525236307	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005552	5730	0,00	1.393,33
0525236307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005552	3374	0,00	1.393,33
0525236307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005552	3376	1.393,33	0,00
0525236307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005552	6141	0,00	1.393,33
0525236307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005552	3753	1.393,33	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525236321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005553	3753	13.363,32	0,00
0525236321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005553	6141	0,00	13.363,32
0525236321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005553	3376	13.363,32	0,00
0525236321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005553	3374	0,00	13.363,32
0525236321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005553	5730	0,00	13.363,32
0525236321	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005553	1201	13.363,32	0,00
0525236329	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005553	1201	0,00	1.524,96
0525236329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005553	12640	1.524,96	0,00
0525236329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005553	3377	1.524,96	0,00
0525236329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005553	3376	0,00	1.524,96
0525236329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005553	3757	1.524,96	0,00
0525236329	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005553	3753	0,00	1.524,96
0525236336	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005553	3753	0,00	1.291,17
0525236336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005553	3757	1.291,17	0,00
0525236336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005553	3376	0,00	1.291,17
0525236336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005553	3377	1.291,17	0,00
0525236336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005553	12645	1.291,17	0,00
0525236336	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005553	1201	0,00	1.291,17
0525236343	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005553	1201	0,00	116,44
0525236343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005553	12652	116,44	0,00
0525236343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005553	3377	116,44	0,00
0525236343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005553	3376	0,00	116,44
0525236343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005553	3757	116,44	0,00
0525236343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005553	3753	0,00	116,44
0525236357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005554	3753	1.814,20	0,00
0525236357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005554	6141	0,00	1.814,20
0525236357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005554	3376	1.814,20	0,00
0525236357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005554	3374	0,00	1.814,20
0525236357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005554	5730	0,00	1.814,20
0525236357	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005554	1201	1.814,20	0,00
0525237654	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005636	4556	2.518,94	0,00
0525237654	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005636	5840	0,00	2.518,94
0525237654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005636	3374	0,00	2.518,94
0525237654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005636	3376	2.518,94	0,00
0525237654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005636	6141	0,00	2.518,94
0525237654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005636	3753	2.518,94	0,00
0525237668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005637	3753	4.648,03	0,00
0525237668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005637	6141	0,00	4.648,03
0525237668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005637	3376	4.648,03	0,00
0525237668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005637	3374	0,00	4.648,03
0525237668	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005637	5840	0,00	4.648,03
0525237668	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005637	4556	4.648,03	0,00
0525237687	5846	FGTS	Liquidacao	2022/005638	4724	628,93	0,00
0525237687	4724	FGTS	Liquidacao	2022/005638	5846	0,00	628,93
0525237687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005638	3374	0,00	628,93
0525237687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005638	3376	628,93	0,00
0525237687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005638	6141	0,00	628,93
0525237687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005638	3753	628,93	0,00
0525237701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005639	3753	3.417,97	0,00
0525237701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005639	6141	0,00	3.417,97
0525237701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005639	3376	3.417,97	0,00
0525237701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005639	3374	0,00	3.417,97
0525237701	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005639	5840	0,00	3.417,97
0525237701	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005639	4556	3.417,97	0,00
0525251798	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	594,29	0,00
0525251798	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	594,29
525236221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005549	3367	0,00	18.989,61
525236221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005549	3374	18.989,61	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
525236221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005549	3749		0,00	18.989,61	
525236221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005549	6141		18.989,61	0,00	
525236221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005549	11954		0,00	18.989,61	
525236221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005549	12669		18.989,61	0,00	
525236257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005550	12669		11.185,44	0,00	
525236257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005550	11954		0,00	11.185,44	
525236257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005550	6141		11.185,44	0,00	
525236257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005550	3749		0,00	11.185,44	
525236257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005550	3374		11.185,44	0,00	
525236257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005550	3367		0,00	11.185,44	
525236286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005551	3367		0,00	256,75	
525236286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005551	3374		256,75	0,00	
525236286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005551	3749		0,00	256,75	
525236286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005551	6141		256,75	0,00	
525236286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005551	11954		0,00	256,75	
525236286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005551	12669		256,75	0,00	
525236300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005552	12669		1.393,33	0,00	
525236300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005552	11954		0,00	1.393,33	
525236300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005552	6141		1.393,33	0,00	
525236300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005552	3749		0,00	1.393,33	
525236300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005552	3374		1.393,33	0,00	
525236300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005552	3367		0,00	1.393,33	
525236314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005553	3367		0,00	13.363,32	
525236314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005553	3374		13.363,32	0,00	
525236314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005553	3749		0,00	13.363,32	
525236314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005553	6141		13.363,32	0,00	
525236314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005553	11954		0,00	13.363,32	
525236314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005553	12669		13.363,32	0,00	
525236350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005554	12669		1.814,20	0,00	
525236350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005554	11954		0,00	1.814,20	
525236350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005554	6141		1.814,20	0,00	
525236350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005554	3749		0,00	1.814,20	
525236350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005554	3374		1.814,20	0,00	
525236350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005554	3367		0,00	1.814,20	
525237647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005636	3367		0,00	2.518,94	
525237647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005636	3374		2.518,94	0,00	
525237647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005636	3749		0,00	2.518,94	
525237647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005636	6141		2.518,94	0,00	
525237647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005636	11954		0,00	2.518,94	
525237647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005636	12669		2.518,94	0,00	
525237661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005637	12669		4.648,03	0,00	
525237661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005637	11954		0,00	4.648,03	
525237661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005637	6141		4.648,03	0,00	
525237661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005637	3749		0,00	4.648,03	
525237661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005637	3374		4.648,03	0,00	
525237661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005637	3367		0,00	4.648,03	
525237680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005638	3367		0,00	628,93	
525237680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005638	3374		628,93	0,00	
525237680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005638	3749		0,00	628,93	
525237680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005638	6141		628,93	0,00	
525237680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005638	11954		0,00	628,93	
525237680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005638	12669		628,93	0,00	
525237694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005639	12669		3.417,97	0,00	
525237694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005639	11954		0,00	3.417,97	
525237694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005639	6141		3.417,97	0,00	
525237694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005639	3749		0,00	3.417,97	
525237694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005639	3374		3.417,97	0,00	
525237694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005639	3367		0,00	3.417,97	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	***** Debito	***** Credito
					Total		723.318,03	723.318,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Maio de 2022	Debito	Credito
0526232310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	10.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			10.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			10.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	10.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526232587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
0526237870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			435,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	435,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	435,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			435,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	435,50
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237887	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			435,50	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			435,50	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	435,50
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			348,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	348,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	348,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			348,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0526237897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/002728	3376			0,00	147,50
0526237897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/002728	3377			147,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Maio de 2022	Debito	Credito
0526237897	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002728	12407			147,50	0,00
0526237897	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/002728	9030			0,00	147,50
0526237897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002728	3753			0,00	147,50
0526237897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002728	3759			147,50	0,00
0526237911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	164,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			164,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			164,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	164,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526237964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004996	3377			1.017,99	0,00
0526237964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004996	3376			0,00	1.017,99
0526237964	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004996	9033			0,00	1.017,99
0526237964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004996	12507			1.017,99	0,00
0526237964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004996	3759			1.017,99	0,00
0526237964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004996	3753			0,00	1.017,99
0526238149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004827	3753			1.200,00	0,00
0526238149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004827	6141			0,00	1.200,00
0526238149	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004827	3702			1.200,00	0,00
0526238149	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004827	3701			0,00	1.200,00
0526238149	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/004827	9033			1.200,00	0,00
0526238149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004827	5917			0,00	1.200,00
0526238149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004827	3376			1.200,00	0,00
0526238149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004827	3374			0,00	1.200,00
0526238159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004827	3377			132,00	0,00
0526238159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004827	3376			0,00	132,00
0526238159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004827	12642			132,00	0,00
0526238159	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/004827	9033			0,00	132,00
0526238159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004827	3757			132,00	0,00
0526238159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004827	3753			0,00	132,00
0526238181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004824	3753			1.200,00	0,00
0526238181	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004824	3701			0,00	1.200,00
0526238181	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004824	3702			1.200,00	0,00
0526238181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004824	6141			0,00	1.200,00
0526238181	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/004824	9033			1.200,00	0,00
0526238181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004824	5917			0,00	1.200,00
0526238181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004824	3376			1.200,00	0,00
0526238181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004824	3374			0,00	1.200,00
0526238191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004824	3377			132,00	0,00
0526238191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004824	3376			0,00	132,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0526238191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004824	12642	132,00	0,00
0526238191	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/004824	9033	0,00	132,00
0526238191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004824	3757	132,00	0,00
0526238191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004824	3753	0,00	132,00
0526238502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005659	6141	277,80	0,00
0526238502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005659	3749	0,00	277,80
0526238502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005659	11954	0,00	277,80
0526238502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005659	12669	277,80	0,00
0526238502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005659	3367	0,00	277,80
0526238502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005659	3374	277,80	0,00
0526238514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005659	3376	277,80	0,00
0526238514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005659	3374	0,00	277,80
0526238514	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005659	2253	0,00	277,80
0526238514	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/005659	1254	277,80	0,00
0526238514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005659	6141	0,00	277,80
0526238514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005659	3753	277,80	0,00
0526238755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003178	3759	274,81	0,00
0526238755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003178	3753	0,00	274,81
0526238755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003178	9033	0,00	274,81
0526238755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003178	12167	274,81	0,00
0526238755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003178	3377	274,81	0,00
0526238755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003178	3376	0,00	274,81
0526243451	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	11,00	0,00
0526243451	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	11,00
0526243549	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	951,99
0526243549	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	951,99	0,00
0526245028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005660	3367	0,00	1.130,32
0526245028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005660	3374	1.130,32	0,00
0526245028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005660	6141	1.130,32	0,00
0526245028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005660	3749	0,00	1.130,32
0526245028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005660	12669	1.130,32	0,00
0526245028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005660	11954	0,00	1.130,32
0526245035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005660	6141	0,00	1.130,32
0526245035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005660	3753	1.130,32	0,00
0526245035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005660	3376	1.130,32	0,00
0526245035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005660	3374	0,00	1.130,32
0526245035	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005660	9315	0,00	1.130,32
0526245035	9315	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O A	Liquidacao	2022/005660	1254	1.130,32	0,00
0526251808	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	77,00
0526251808	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	77,00	0,00
0526251884	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	33,00	0,00
0526251884	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	33,00
Total						87.421,31	87.421,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Maio de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527240343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005673	3367	0,00	164,85
0527240343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005673	3371	0,00	164,85
0527240343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005673	3367	164,85	0,00
0527240343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005673	3374	164,85	0,00
0527240343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005673	6141	164,85	0,00
0527240343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005673	3749	0,00	164,85
0527240343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005673	11954	0,00	164,85
0527240343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005673	12668	0,00	164,85
0527240343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005673	11954	164,85	0,00
0527240343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005673	12669	164,85	0,00
0527240364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005674	12669	348,50	0,00
0527240364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005674	11954	348,50	0,00
0527240364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005674	12668	0,00	348,50
0527240364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005674	11954	0,00	348,50
0527240364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005674	3749	0,00	348,50
0527240364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005674	6141	348,50	0,00
0527240364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005674	3374	348,50	0,00
0527240364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005674	3367	348,50	0,00
0527240364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005674	3371	0,00	348,50
0527240364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005674	3367	0,00	348,50
0527240376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005675	3367	0,00	122,00
0527240376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005675	3371	0,00	122,00
0527240376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005675	3367	122,00	0,00
0527240376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005675	3374	122,00	0,00
0527240376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005675	6141	122,00	0,00
0527240376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005675	3749	0,00	122,00
0527240376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005675	11954	0,00	122,00
0527240376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005675	12668	0,00	122,00
0527240376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005675	11954	122,00	0,00
0527240376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005675	12669	122,00	0,00
0527240388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005676	12669	87,00	0,00
0527240388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005676	11954	87,00	0,00
0527240388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005676	12668	0,00	87,00
0527240388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005676	11954	0,00	87,00
0527240388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005676	3749	0,00	87,00
0527240388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005676	6141	87,00	0,00
0527240388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005676	3374	87,00	0,00
0527240388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005676	3371	0,00	87,00
0527240388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005676	3367	0,00	87,00
0527240388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005676	3367	87,00	0,00
0527240532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005681	3367	2.342,66	0,00
0527240532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005681	3367	0,00	2.342,66
0527240532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005681	3371	0,00	2.342,66
0527240532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005681	3374	2.342,66	0,00
0527240532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005681	6141	2.342,66	0,00
0527240532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005681	3749	0,00	2.342,66
0527240532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005681	11954	0,00	2.342,66
0527240532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005681	12668	0,00	2.342,66
0527240532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005681	11954	2.342,66	0,00
0527240532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005681	12669	2.342,66	0,00
0527240547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005682	12669	776,32	0,00
0527240547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005682	12668	0,00	776,32
0527240547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005682	11954	776,32	0,00
0527240547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005682	11954	0,00	776,32
0527240547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005682	3749	0,00	776,32
0527240547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005682	6141	776,32	0,00
0527240547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005682	3374	776,32	0,00
0527240547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005682	3371	0,00	776,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		27 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0527240547	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005682	3367	776,32	0,00	
0527240547	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005682	3367	0,00	776,32	
0527240559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005683	3367	0,00	184,20	
0527240559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005683	3367	184,20	0,00	
0527240559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005683	3371	0,00	184,20	
0527240559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005683	3374	184,20	0,00	
0527240559	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005683	6141	184,20	0,00	
0527240559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005683	3749	0,00	184,20	
0527240559	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005683	11954	0,00	184,20	
0527240559	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005683	11954	184,20	0,00	
0527240559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005683	12668	0,00	184,20	
0527240559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005683	12669	184,20	0,00	
0527240571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005684	12669	2.153,26	0,00	
0527240571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005684	12668	0,00	2.153,26	
0527240571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005684	11954	2.153,26	0,00	
0527240571	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005684	11954	0,00	2.153,26	
0527240571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005684	3749	0,00	2.153,26	
0527240571	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005684	6141	2.153,26	0,00	
0527240571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005684	3374	2.153,26	0,00	
0527240571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005684	3371	0,00	2.153,26	
0527240571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005684	3367	0,00	2.153,26	
0527240571	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005684	3367	2.153,26	0,00	
0527240583	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005685	3367	0,00	1.003,75	
0527240583	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005685	3371	0,00	1.003,75	
0527240583	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005685	3367	1.003,75	0,00	
0527240583	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005685	3374	1.003,75	0,00	
0527240583	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005685	6141	1.003,75	0,00	
0527240583	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005685	3749	0,00	1.003,75	
0527240583	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005685	11954	0,00	1.003,75	
0527240583	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005685	11954	1.003,75	0,00	
0527240583	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005685	12668	0,00	1.003,75	
0527240583	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005685	12669	1.003,75	0,00	
0527240602	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005686	12668	0,00	5.929,90	
0527240602	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005686	12669	5.929,90	0,00	
0527240602	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005686	11954	5.929,90	0,00	
0527240602	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005686	11954	0,00	5.929,90	
0527240602	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005686	3749	0,00	5.929,90	
0527240602	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005686	6141	5.929,90	0,00	
0527240602	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005686	3367	5.929,90	0,00	
0527240602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005686	3371	0,00	5.929,90	
0527240602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005686	3374	5.929,90	0,00	
0527240602	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005686	3367	0,00	5.929,90	
0527240705	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004816	5917	0,00	1.389,00	
0527240705	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/004816	9033	1.389,00	0,00	
0527240705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004816	3374	0,00	1.389,00	
0527240705	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004816	3376	1.389,00	0,00	
0527240705	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004816	3753	1.389,00	0,00	
0527240705	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004816	6141	0,00	1.389,00	
0527240705	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004816	3702	1.389,00	0,00	
0527240705	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004816	3701	0,00	1.389,00	
0527240715	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004816	3757	152,79	0,00	
0527240715	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004816	3753	0,00	152,79	
0527240715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004816	3377	152,79	0,00	
0527240715	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004816	3376	0,00	152,79	
0527240715	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/004816	9033	0,00	152,79	
0527240715	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004816	12642	152,79	0,00	
0527240730	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000502	9033	110,18	0,00	
0527240730	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000502	5894	0,00	110,18	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0527240730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000502	3376	110,18	0,00
0527240730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000502	3374	0,00	110,18
0527240730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000502	3753	110,18	0,00
0527240730	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000502	3702	110,18	0,00
0527240730	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000502	3701	0,00	110,18
0527240730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000502	6141	0,00	110,18
0527240739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000501	6141	0,00	230,84
0527240739	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000501	3701	0,00	230,84
0527240739	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000501	3702	230,84	0,00
0527240739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000501	3753	230,84	0,00
0527240739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000501	3374	0,00	230,84
0527240739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000501	3376	230,84	0,00
0527240739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000501	5894	0,00	230,84
0527240739	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000501	9033	230,84	0,00
0527240748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000499	9033	3.285,02	0,00
0527240748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000499	5894	0,00	3.285,02
0527240748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000499	3376	3.285,02	0,00
0527240748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000499	3374	0,00	3.285,02
0527240748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000499	3753	3.285,02	0,00
0527240748	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000499	3701	0,00	3.285,02
0527240748	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000499	3702	3.285,02	0,00
0527240748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000499	6141	0,00	3.285,02
0527240757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000494	6141	0,00	58,60
0527240757	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000494	3702	58,60	0,00
0527240757	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000494	3701	0,00	58,60
0527240757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000494	3753	58,60	0,00
0527240757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000494	3374	0,00	58,60
0527240757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000494	3376	58,60	0,00
0527240757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000494	5894	0,00	58,60
0527240757	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000494	9033	58,60	0,00
0527240766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002743	3367	779,97	0,00
0527240766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/002743	3374	0,00	779,97
0527240766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/002743	6141	0,00	779,97
0527240766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/002743	3749	779,97	0,00
0527240766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002743	11954	779,97	0,00
0527240766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002743	12669	0,00	779,97
					Total	88.655,04	88.655,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0530241026	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005280	3701	0,00	1.083,87
0530241026	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005280	3702	1.083,87	0,00
0530241026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005280	6141	0,00	1.083,87
0530241026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005280	3753	1.083,87	0,00
0530241026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005280	3374	0,00	1.083,87
0530241026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005280	3376	1.083,87	0,00
0530241026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005280	5917	0,00	1.083,87
0530241026	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/005280	9033	1.083,87	0,00
0530241036	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/005280	9033	0,00	119,22
0530241036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005280	12642	119,22	0,00
0530241036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005280	3377	119,22	0,00
0530241036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005280	3376	0,00	119,22
0530241036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005280	3757	119,22	0,00
0530241036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005280	3753	0,00	119,22
0530241043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005279	3753	1.083,87	0,00
0530241043	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005279	3702	1.083,87	0,00
0530241043	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005279	3701	0,00	1.083,87
0530241043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005279	6141	0,00	1.083,87
0530241043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005279	3376	1.083,87	0,00
0530241043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005279	3374	0,00	1.083,87
0530241043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005279	5917	0,00	1.083,87
0530241043	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/005279	9033	1.083,87	0,00
0530241053	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/005279	9033	0,00	119,22
0530241053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005279	12642	119,22	0,00
0530241053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005279	3377	119,22	0,00
0530241053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005279	3376	0,00	119,22
0530241053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005279	3757	119,22	0,00
0530241053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005279	3753	0,00	119,22
0530241720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002730	3753	1.541,70	0,00
0530241720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002730	6141	0,00	1.541,70
0530241720	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002730	3701	0,00	1.541,70
0530241720	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002730	3702	1.541,70	0,00
0530241720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002730	3376	1.541,70	0,00
0530241720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002730	3374	0,00	1.541,70
0530241720	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002730	9033	1.541,70	0,00
0530241720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002730	5894	0,00	1.541,70
0530241734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002729	5894	0,00	2.021,50
0530241734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002729	9033	2.021,50	0,00
0530241734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002729	3374	0,00	2.021,50
0530241734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002729	3376	2.021,50	0,00
0530241734	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002729	3702	2.021,50	0,00
0530241734	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002729	3701	0,00	2.021,50
0530241734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002729	6141	0,00	2.021,50
0530241734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002729	3753	2.021,50	0,00
0530243773	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000898	3757	0,00	2.807,82
0530243773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000898	3763	2.807,82	0,00
0530243773	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000898	12645	0,00	2.807,82
0530243773	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000898	12167	2.807,82	0,00
0530243971	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000899	12166	480,68	0,00
0530243971	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000899	12652	0,00	480,68
0530243971	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000899	3757	0,00	480,68
0530243971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000899	3763	480,68	0,00
0530244244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005549	3759	15.054,57	0,00
0530244244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005549	3753	0,00	15.054,57
0530244244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005549	12167	15.054,57	0,00
0530244244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005549	1201	0,00	15.054,57
0530244244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005549	3377	15.054,57	0,00
0530244244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005549	3376	0,00	15.054,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Maio de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0530244251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005550	3376	0,00	10.027,14
0530244251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005550	3377	10.027,14	0,00
0530244251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005550	1201	0,00	10.027,14
0530244251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005550	12167	10.027,14	0,00
0530244251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005550	3753	0,00	10.027,14
0530244251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005550	3759	10.027,14	0,00
0530244258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005551	3759	256,75	0,00
0530244258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005551	3753	0,00	256,75
0530244258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005551	12167	256,75	0,00
0530244258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005551	1201	0,00	256,75
0530244258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005551	3377	256,75	0,00
0530244258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005551	3376	0,00	256,75
0530244274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005552	3376	0,00	1.393,33
0530244274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005552	3377	1.393,33	0,00
0530244274	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005552	1203	0,00	1.393,33
0530244274	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005552	12167	1.393,33	0,00
0530244274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005552	3753	0,00	1.393,33
0530244274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005552	3759	1.393,33	0,00
0530244281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005553	3759	10.430,75	0,00
0530244281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005553	3753	0,00	10.430,75
0530244281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005553	12167	10.430,75	0,00
0530244281	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005553	1201	0,00	10.430,75
0530244281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005553	3377	10.430,75	0,00
0530244281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005553	3376	0,00	10.430,75
0530244288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005554	3376	0,00	1.814,20
0530244288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005554	3377	1.814,20	0,00
0530244288	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005554	1201	0,00	1.814,20
0530244288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005554	12167	1.814,20	0,00
0530244288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005554	3753	0,00	1.814,20
0530244288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005554	3759	1.814,20	0,00
0530245560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005278	3753	1.083,87	0,00
0530245560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005278	6141	0,00	1.083,87
0530245560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005278	3701	0,00	1.083,87
0530245560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005278	3702	1.083,87	0,00
0530245560	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/005278	9033	1.083,87	0,00
0530245560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005278	5917	0,00	1.083,87
0530245560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005278	3376	1.083,87	0,00
0530245560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005278	3374	0,00	1.083,87
0530245570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005278	3377	119,22	0,00
0530245570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005278	3376	0,00	119,22
0530245570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005278	12642	119,22	0,00
0530245570	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/005278	9033	0,00	119,22
0530245570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005278	3753	0,00	119,22
0530245570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005278	3757	119,22	0,00
					Total	151.839,44	151.839,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531243609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004583	3753	378,92	0,00
0531243609	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004583	3702	378,92	0,00
0531243609	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004583	3701	0,00	378,92
0531243609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004583	6141	0,00	378,92
0531243609	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004583	9033	378,92	0,00
0531243609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004583	5894	0,00	378,92
0531243609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004583	3376	378,92	0,00
0531243609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004583	3374	0,00	378,92
0531243656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004579	3374	0,00	2.418,54
0531243656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004579	3376	2.418,54	0,00
0531243656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004579	5894	0,00	2.418,54
0531243656	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004579	9033	2.418,54	0,00
0531243656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004579	6141	0,00	2.418,54
0531243656	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004579	3701	0,00	2.418,54
0531243656	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004579	3702	2.418,54	0,00
0531243656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004579	3753	2.418,54	0,00
0531244097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003972	3753	167,58	0,00
0531244097	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003972	3702	167,58	0,00
0531244097	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003972	3701	0,00	167,58
0531244097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003972	6141	0,00	167,58
0531244097	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003972	9033	167,58	0,00
0531244097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003972	5894	0,00	167,58
0531244097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003972	3376	167,58	0,00
0531244097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003972	3374	0,00	167,58
0531244134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003962	3374	0,00	429,60
0531244134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003962	3376	429,60	0,00
0531244134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003962	5894	0,00	429,60
0531244134	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003962	9033	429,60	0,00
0531244134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003962	6141	0,00	429,60
0531244134	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003962	3701	0,00	429,60
0531244134	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003962	3702	429,60	0,00
0531244134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003962	3753	429,60	0,00
0531244146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005188	3753	106,14	0,00
0531244146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005188	6141	0,00	106,14
0531244146	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005188	9033	106,14	0,00
0531244146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005188	5894	0,00	106,14
0531244146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005188	3376	106,14	0,00
0531244146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005188	3374	0,00	106,14
0531245503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002815	3374	0,00	1.606,74
0531245503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002815	3376	1.606,74	0,00
0531245503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002815	9426	0,00	1.606,74
0531245503	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/002815	9033	1.606,74	0,00
0531245503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002815	6141	0,00	1.606,74
0531245503	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002815	3701	0,00	1.606,74
0531245503	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002815	3702	1.606,74	0,00
0531245503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002815	3753	1.606,74	0,00
0531245513	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002815	3753	0,00	32,13
0531245513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002815	3757	32,13	0,00
0531245513	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002815	9033	0,00	32,13
0531245513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002815	12648	32,13	0,00
0531245513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002815	3376	0,00	32,13
0531245513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002815	3377	32,13	0,00
0531245587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531245587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531245587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Maio de 2022	Debito	Credito
0531245587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			158,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			203,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	203,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245592	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			203,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	203,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	15,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245597	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			15,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	15,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			15,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0531245671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/005280			3759			964,65	0,00
0531245671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/005280			3753			0,00	964,65
0531245671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/005280			3377			964,65	0,00
0531245671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/005280			3376			0,00	964,65
0531245671	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2022/005280			9033			0,00	964,65
0531245671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/005280			12506			964,65	0,00
0531245678	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506			119,22	0,00
0531245678	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521			0,00	119,22
0531245681	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521			0,00	119,22
0531245681	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506			119,22	0,00
0531245684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/005279			12506			964,65	0,00
0531245684	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2022/005279			9033			0,00	964,65
0531245684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/005279			3376			0,00	964,65
0531245684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/005279			3377			964,65	0,00
0531245684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/005279			3753			0,00	964,65
0531245684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/005279			3759			964,65	0,00
0531245691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/005278			3759			964,65	0,00
0531245691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/005278			3753			0,00	964,65
0531245691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/005278			3377			964,65	0,00
0531245691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/005278			3376			0,00	964,65
0531245691	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2022/005278			9033			0,00	964,65
0531245691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/005278			12506			964,65	0,00
0531245698	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506			119,22	0,00
0531245698	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521			0,00	119,22
0531245701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/004827			12166			1.068,00	0,00
0531245701	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2022/004827			9033			0,00	1.068,00
0531245701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/004827			3376			0,00	1.068,00
0531245701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/004827			3377			1.068,00	0,00
0531245701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/004827			3753			0,00	1.068,00
0531245701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/004827			3759			1.068,00	0,00
0531245708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/004824			3759			1.068,00	0,00
0531245708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/004824			3753			0,00	1.068,00
0531245708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/004824			3377			1.068,00	0,00
0531245708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/004824			3376			0,00	1.068,00
0531245708	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2022/004824			9033			0,00	1.068,00
0531245708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/004824			12166			1.068,00	0,00
0531245718	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12167			132,00	0,00
0531245718	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12521			0,00	132,00
0531245721	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12521			0,00	152,79
0531245721	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12167			152,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531245724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004816	12166	1.236,21	0,00	
0531245724	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004816	9033	0,00	1.236,21	
0531245724	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004816	3376	0,00	1.236,21	
0531245724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004816	3377	1.236,21	0,00	
0531245724	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004816	3753	0,00	1.236,21	
0531245724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004816	3759	1.236,21	0,00	
0531245731	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12167	132,00	0,00	
0531245731	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	132,00	
0531245838	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000897	12167	4.737,41	0,00	
0531245838	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000897	12640	0,00	4.737,41	
0531245838	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000897	3757	0,00	4.737,41	
0531245838	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000897	3763	4.737,41	0,00	
0531245905	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000901	3757	0,00	132,00	
0531245905	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000901	3763	132,00	0,00	
0531245905	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000901	12642	0,00	132,00	
0531245905	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000901	12167	132,00	0,00	
0531245910	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000900	12167	132,00	0,00	
0531245910	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000900	12642	0,00	132,00	
0531245910	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000900	3763	132,00	0,00	
0531245910	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000900	3757	0,00	132,00	
0531245915	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000916	3757	0,00	152,79	
0531245915	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000916	3763	152,79	0,00	
0531245915	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000916	12642	0,00	152,79	
0531245915	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000916	12167	152,79	0,00	
0531245927	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000918	12167	119,22	0,00	
0531245927	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000918	12642	0,00	119,22	
0531245927	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000918	3763	119,22	0,00	
0531245927	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000918	3757	0,00	119,22	
0531245932	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000919	3757	0,00	119,22	
0531245932	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000919	3763	119,22	0,00	
0531245932	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000919	12642	0,00	119,22	
0531245932	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000919	12167	119,22	0,00	
0531245937	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000920	12167	119,22	0,00	
0531245937	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000920	12642	0,00	119,22	
0531245937	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000920	3763	119,22	0,00	
0531245937	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000920	3757	0,00	119,22	
0531246319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000854	3753	394,44	0,00	
0531246319	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/000854	3702	394,44	0,00	
0531246319	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/000854	3701	0,00	394,44	
0531246319	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000854	6141	0,00	394,44	
0531246319	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000854	5878	0,00	394,44	
0531246319	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000854	9030	394,44	0,00	
0531246319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000854	3376	394,44	0,00	
0531246319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000854	3374	0,00	394,44	
0531246328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005733	3374	235,79	0,00	
0531246328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005733	3367	0,00	235,79	
0531246328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005733	3749	0,00	235,79	
0531246328	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005733	6141	235,79	0,00	
0531246328	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005733	11954	0,00	235,79	
0531246328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005733	12669	235,79	0,00	
0531246344	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005733	3753	235,79	0,00	
0531246344	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005733	6141	0,00	235,79	
0531246344	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005733	3701	0,00	235,79	
0531246344	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005733	3702	235,79	0,00	
0531246344	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005733	5878	0,00	235,79	
0531246344	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/005733	9033	235,79	0,00	
0531246344	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005733	3376	235,79	0,00	
0531246344	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005733	3374	0,00	235,79	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531246367	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005734	3374		2.000,00	0,00
0531246367	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005734	3367		0,00	2.000,00
0531246367	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005734	3749		0,00	2.000,00
0531246367	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005734	6141		2.000,00	0,00
0531246367	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005734	12669		2.000,00	0,00
0531246367	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005734	11954		0,00	2.000,00
0531246471	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003108	3753		1.586,46	0,00
0531246471	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003108	6141		0,00	1.586,46
0531246471	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/003108	3702		1.586,46	0,00
0531246471	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/003108	3701		0,00	1.586,46
0531246471	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003108	5878		0,00	1.586,46
0531246471	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/003108	9033		1.586,46	0,00
0531246471	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003108	3376		1.586,46	0,00
0531246471	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003108	3374		0,00	1.586,46
0531246670	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000497	3374		0,00	336,45
0531246670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000497	3376		336,45	0,00
0531246670	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000497	9033		336,45	0,00
0531246670	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000497	5878		0,00	336,45
0531246670	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/000497	3701		0,00	336,45
0531246670	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/000497	3702		336,45	0,00
0531246670	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000497	6141		0,00	336,45
0531246670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000497	3753		336,45	0,00
0531250071	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		11,00	0,00
0531250071	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	11,00
0531250081	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	664,12
0531250081	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		664,12	0,00
0531250103	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507		0,00	664,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250103	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		664,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250103	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		664,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250103	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	664,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250103	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	664,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250103	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		664,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531250716	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250716	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250716	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250716	12510 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250716	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250716	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12510		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0531250730	7756 APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		12510		0,01	0,00
0531250730	12510 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756		0,00	0,01
0531251742	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689		287,71	0,00
0531251742	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681		0,00	287,71
0531251759	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681		287,71	0,00
0531251759	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689		0,00	287,71
0531251811	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		0,00	1.093,54
0531251811	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		1.093,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Maio de 2022	Debito	Credito
0531251821	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691			0,00	1.093,54
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251821	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.093,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251821	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.093,54
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251821	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008			1.093,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.093,54
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251821	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.093,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0531251894	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			554,87	0,00
0531251894	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	554,87
0531251932	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	554,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531251932	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			554,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531251932	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	554,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531251932	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			554,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531251932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	554,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531251932	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			554,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0531253204	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			3,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	3,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			3,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	3,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253204	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008			3,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253204	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577			0,00	3,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C	672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0531253216	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577			3,93	0,00
0531253216	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777			0,00	3,93
0531253898	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978			0,00	42,61
0531253898	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977			42,61	0,00
0531253898	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749			42,61	0,00
0531253898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749			0,00	42,61
0531253898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251			0,00	42,61
0531253898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757			42,61	0,00
					Total		78.672,08		78.672,08
					Total Geral		3.210.622,72		3.210.622,72