

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0601246227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.509,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0601246801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.509,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0601246801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.509,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0601246801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.509,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0601247600	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003892	9033		0,00	152,00
0601247600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003892	12167		152,00	0,00
0601247600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003892	3753		0,00	152,00
0601247600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003892	3759		152,00	0,00
0601247600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003892	3376		0,00	152,00
0601247600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003892	3377		152,00	0,00
0601249327	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005170	3701		0,00	195,00
0601249327	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005170	3702		195,00	0,00
0601249327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005170	3376		195,00	0,00
0601249327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005170	3374		0,00	195,00
0601249327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005170	3753		195,00	0,00
0601249327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005170	5940		0,00	195,00
0601249327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005170	6141		0,00	195,00
0601249327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005170	9033		195,00	0,00
0601249362	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005169	9033		390,00	0,00
0601249362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005169	6141		0,00	390,00
0601249362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005169	5940		0,00	390,00
0601249362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005169	3753		390,00	0,00
0601249362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005169	3374		0,00	390,00
0601249362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005169	3376		390,00	0,00
0601249362	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005169	3702		390,00	0,00
0601249362	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005169	3701		0,00	390,00
0601249931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004627	3377		32,43	0,00
0601249931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004627	3376		0,00	32,43
0601249931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004627	3759		32,43	0,00
0601249931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004627	3753		0,00	32,43
0601249931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004627	9121		0,00	32,43
0601249931	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004627	11298		0,00	32,43
0601249931	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004627	12167		32,43	0,00
0601249931	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004627	12120		32,43	0,00
0601249947	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004628	12120		1.081,03	0,00
0601249947	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004628	12507		1.081,03	0,00
0601249947	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004628	11298		0,00	1.081,03
0601249947	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004628	9121		0,00	1.081,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601249947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004628	3753	0,00	1.081,03
0601249947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004628	3759	1.081,03	0,00
0601249947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004628	3376	0,00	1.081,03
0601249947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004628	3377	1.081,03	0,00
0601250062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004629	3377	6.053,65	0,00
0601250062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004629	3376	0,00	6.053,65
0601250062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004629	3759	6.053,65	0,00
0601250062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004629	3753	0,00	6.053,65
0601250062	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004629	9121	0,00	6.053,65
0601250062	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004629	11298	0,00	6.053,65
0601250062	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004629	12120	6.053,65	0,00
0601250062	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004629	12167	6.053,65	0,00
0601250288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002598	12167	109,50	0,00
0601250288	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/002598	9033	0,00	109,50
0601250288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002598	3753	0,00	109,50
0601250288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002598	3759	109,50	0,00
0601250288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002598	3376	0,00	109,50
0601250288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002598	3377	109,50	0,00
0601250565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003891	3377	76,00	0,00
0601250565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003891	3376	0,00	76,00
0601250565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003891	3759	76,00	0,00
0601250565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003891	3753	0,00	76,00
0601250565	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003891	9033	0,00	76,00
0601250565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003891	12167	76,00	0,00
0601251048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000210	12167	90,41	0,00
0601251048	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000210	9033	0,00	90,41
0601251048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000210	3753	0,00	90,41
0601251048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000210	3759	90,41	0,00
0601251048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000210	3376	0,00	90,41
0601251048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000210	3377	90,41	0,00
0601252364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006073	3749	0,00	3.509,00
0601252364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006073	3371	0,00	3.509,00
0601252364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006073	3374	3.509,00	0,00
0601252364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006073	3367	0,00	3.509,00
0601252364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006073	3367	3.509,00	0,00
0601252364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006073	6141	3.509,00	0,00
0601252364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006073	11954	3.509,00	0,00
0601252364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006073	11954	0,00	3.509,00
0601252364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006073	12668	0,00	3.509,00
0601252364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006073	12669	3.509,00	0,00
0601252971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006091	12669	70.000,00	0,00
0601252971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006091	11954	0,00	70.000,00
0601252971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006091	6141	70.000,00	0,00
0601252971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006091	3367	0,00	70.000,00
0601252971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006091	3374	70.000,00	0,00
0601252971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006091	3749	0,00	70.000,00
0601253003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006092	3749	0,00	6.053,65
0601253003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006092	3374	6.053,65	0,00
0601253003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006092	3367	0,00	6.053,65
0601253003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006092	6141	6.053,65	0,00
0601253003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006092	11954	0,00	6.053,65
0601253003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006092	12669	6.053,65	0,00
0601253033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006093	12669	1.081,03	0,00
0601253033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006093	11954	0,00	1.081,03
0601253033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006093	6141	1.081,03	0,00
0601253033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006093	3367	0,00	1.081,03
0601253033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006093	3374	1.081,03	0,00
0601253033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006093	3749	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Junho de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0601253067	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006094	3749	0,00	32,43
0601253067	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006094	3374	32,43	0,00
0601253067	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006094	3367	0,00	32,43
0601253067	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006094	6141	32,43	0,00
0601253067	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006094	11954	0,00	32,43
0601253067	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006094	12669	32,43	0,00
0601299679	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	4.353,60	0,00
0601299679	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	4.353,60
0601299784	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.434,63
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0601299784	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	5.434,63
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0601299784	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	5.434,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0601299784	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.434,63
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0601299784	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.434,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0601299784	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.434,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
Total					310.329,91	310.329,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603252763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003645	3376	165,00	0,00
0603252763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003645	3374	0,00	165,00
0603252763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003645	9033	165,00	0,00
0603252763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003645	6141	0,00	165,00
0603252763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003645	5894	0,00	165,00
0603252763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003645	3753	165,00	0,00
0603252777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004995	3753	71,26	0,00
0603252777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004995	5894	0,00	71,26
0603252777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004995	6141	0,00	71,26
0603252777	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004995	9033	71,26	0,00
0603252777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004995	3374	0,00	71,26
0603252777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004995	3376	71,26	0,00
0603252777	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004995	3702	71,26	0,00
0603252777	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004995	3701	0,00	71,26
0603252786	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003965	3701	0,00	2.887,29
0603252786	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003965	3702	2.887,29	0,00
0603252786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003965	3376	2.887,29	0,00
0603252786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003965	3374	0,00	2.887,29
0603252786	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003965	9033	2.887,29	0,00
0603252786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003965	6141	0,00	2.887,29
0603252786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003965	5894	0,00	2.887,29
0603252786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003965	3753	2.887,29	0,00
0603252807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004580	3753	765,00	0,00
0603252807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004580	5894	0,00	765,00
0603252807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004580	6141	0,00	765,00
0603252807	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004580	9033	765,00	0,00
0603252807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004580	3374	0,00	765,00
0603252807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004580	3376	765,00	0,00
0603252807	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004580	3702	765,00	0,00
0603252807	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004580	3701	0,00	765,00
0603252849	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005301	3701	0,00	1.937,30
0603252849	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005301	3702	1.937,30	0,00
0603252849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005301	3376	1.937,30	0,00
0603252849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005301	3374	0,00	1.937,30
0603252849	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005301	9033	1.937,30	0,00
0603252849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005301	6141	0,00	1.937,30
0603252849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005301	5894	0,00	1.937,30
0603252849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005301	3753	1.937,30	0,00
0603252903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002736	3753	3.300,00	0,00
0603252903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002736	6141	0,00	3.300,00
0603252903	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002736	9030	3.300,00	0,00
0603252903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002736	3374	0,00	3.300,00
0603252903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002736	3376	3.300,00	0,00
0603252903	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002736	3702	3.300,00	0,00
0603252903	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002736	3701	0,00	3.300,00
0603252903	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002736	1097	0,00	3.300,00
0603252930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003646	3376	282,04	0,00
0603252930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003646	3374	0,00	282,04
0603252930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003646	9033	282,04	0,00
0603252930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003646	6141	0,00	282,04
0603252930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003646	5894	0,00	282,04
0603252930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003646	3753	282,04	0,00
0603252937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000838	3753	54,00	0,00
0603252937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000838	5894	0,00	54,00
0603252937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000838	6141	0,00	54,00
0603252937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000838	9033	54,00	0,00
0603252937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000838	3374	0,00	54,00
0603252937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	3376	54,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	03 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0603252937	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000838	3701		0,00	54,00
0603252937	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000838	3702		54,00	0,00
0603252946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000838	3749		50,00	0,00
0603252946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000838	3367		50,00	0,00
0603252946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000838	3374		0,00	50,00
0603252946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000838	11954		50,00	0,00
0603252946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000838	6141		0,00	50,00
0603252946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000838	12669		0,00	50,00
0603256339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004630	3759		70.000,00	0,00
0603256339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004630	3753		0,00	70.000,00
0603256339	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004630	12120		70.000,00	0,00
0603256339	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004630	12166		70.000,00	0,00
0603256339	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004630	9121		0,00	70.000,00
0603256339	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004630	11298		0,00	70.000,00
0603256339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004630	3377		70.000,00	0,00
0603256339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004630	3376		0,00	70.000,00
0603257908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006171	3749		0,00	15,52
0603257908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006171	3374		15,52	0,00
0603257908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006171	3371		0,00	15,52
0603257908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006171	3367		0,00	15,52
0603257908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006171	3367		15,52	0,00
0603257908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006171	11954		15,52	0,00
0603257908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006171	11954		0,00	15,52
0603257908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006171	6141		15,52	0,00
0603257908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006171	12669		15,52	0,00
0603257908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006171	12668		0,00	15,52
0603257921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006172	12668		0,00	203,40
0603257921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006172	12669		203,40	0,00
0603257921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006172	6141		203,40	0,00
0603257921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006172	11954		0,00	203,40
0603257921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006172	11954		203,40	0,00
0603257921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006172	3367		203,40	0,00
0603257921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006172	3367		0,00	203,40
0603257921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006172	3371		0,00	203,40
0603257921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006172	3374		203,40	0,00
0603257921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006172	3749		0,00	203,40
0603257934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006173	3749		0,00	158,60
0603257934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006173	3374		158,60	0,00
0603257934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006173	3371		0,00	158,60
0603257934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006173	3367		0,00	158,60
0603257934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006173	3367		158,60	0,00
0603257934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006173	11954		158,60	0,00
0603257934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006173	11954		0,00	158,60
0603257934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006173	6141		158,60	0,00
0603257934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006173	12669		158,60	0,00
0603257934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006173	12668		0,00	158,60
0603258634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006191	12668		0,00	5.100,00
0603258634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006191	12669		5.100,00	0,00
0603258634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006191	6141		5.100,00	0,00
0603258634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006191	11954		0,00	5.100,00
0603258634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006191	11954		5.100,00	0,00
0603258634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006191	3367		5.100,00	0,00
0603258634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006191	3367		0,00	5.100,00
0603258634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006191	3371		0,00	5.100,00
0603258634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006191	3374		5.100,00	0,00
0603258634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006191	3749		0,00	5.100,00
0603259227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006206	3749		0,00	1.200,00
0603259227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006206	3374		1.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603259227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006206	3371	0,00	1.200,00
0603259227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006206	3367	0,00	1.200,00
0603259227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006206	3367	1.200,00	0,00
0603259227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006206	11954	1.200,00	0,00
0603259227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006206	11954	0,00	1.200,00
0603259227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006206	6141	1.200,00	0,00
0603259227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006206	12669	1.200,00	0,00
0603259227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006206	12668	0,00	1.200,00
0603259239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006207	12668	0,00	1.200,00
0603259239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006207	12669	1.200,00	0,00
0603259239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006207	6141	1.200,00	0,00
0603259239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006207	11954	0,00	1.200,00
0603259239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006207	11954	1.200,00	0,00
0603259239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006207	3367	1.200,00	0,00
0603259239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006207	3367	0,00	1.200,00
0603259239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006207	3371	0,00	1.200,00
0603259239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006207	3374	1.200,00	0,00
0603259239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006207	3749	0,00	1.200,00
0603259251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006208	3749	0,00	1.200,00
0603259251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006208	3374	1.200,00	0,00
0603259251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006208	3371	0,00	1.200,00
0603259251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006208	3367	0,00	1.200,00
0603259251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006208	3367	1.200,00	0,00
0603259251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006208	11954	1.200,00	0,00
0603259251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006208	11954	0,00	1.200,00
0603259251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006208	6141	1.200,00	0,00
0603259251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006208	12669	1.200,00	0,00
0603259251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006208	12668	0,00	1.200,00
0603260328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/006250	12669	160,00	0,00
0603260328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/006250	6141	160,00	0,00
0603260328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/006250	11954	0,00	160,00
0603260328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/006250	3367	0,00	160,00
0603260328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/006250	3374	160,00	0,00
0603260328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/006250	3749	0,00	160,00
0603260335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/006251	3749	0,00	900,00
0603260335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/006251	3374	900,00	0,00
0603260335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/006251	3367	0,00	900,00
0603260335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/006251	11954	0,00	900,00
0603260335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/006251	6141	900,00	0,00
0603260335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/006251	12669	900,00	0,00
0603276668	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2022/005638	4724	0,00	628,93
0603276668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2022/005638	3753	0,00	628,93
0603276668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2022/005638	3759	628,93	0,00
0603276668	4724	FGTS	Pagto	Emp 2022/005638	12167	628,93	0,00
0603276668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2022/005638	3377	628,93	0,00
0603276668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2022/005638	3376	0,00	628,93
0603281590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	30.000,00
0603281590	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	30.000,00	0,00
0603281590	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3289	0,00	30.000,00
0603281590	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Suple	3297	30.000,00	0,00
0603281590	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	30.000,00	0,00
0603281590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	30.000,00
					Total	458.004,91	458.004,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 06 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0606256483	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.015,01	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606256483	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.015,01	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606256483	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.015,01	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606256483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.015,01	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258249	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004624		3374	0,00	150,47	
0606258249	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004624		3376	150,47	0,00	
0606258249	5921 COMUNICACAO	Liquidacao 2022/004624		9033	150,47	0,00	
0606258249	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004624		3753	150,47	0,00	
0606258249	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004624		5921	0,00	150,47	
0606258249	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004624		6141	0,00	150,47	
0606258360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	28.988,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	28.988,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	28.988,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	28.988,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258372	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32.386,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258372	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32.386,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32.386,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258372	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32.386,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606259419	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2022/002815		9033	0,00	1.574,61	
0606259419	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/002815		12166	1.574,61	0,00	
0606259419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/002815		3759	1.574,61	0,00	
0606259419	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/002815		3753	0,00	1.574,61	
0606259419	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/002815		3376	0,00	1.574,61	
0606259419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/002815		3377	1.574,61	0,00	
0606259454	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000936		3757	0,00	32,13	
0606259454	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000936		3763	32,13	0,00	
0606259454	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2022/000936		12166	32,13	0,00	
0606259454	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2022/000936		12648	0,00	32,13	
0606261673	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/004426		9033	693,01	0,00	
0606261673	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004426		5940	0,00	693,01	
0606261673	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004426		6141	0,00	693,01	
0606261673	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004426		3753	693,01	0,00	
0606261673	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004426		3376	693,01	0,00	
0606261673	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004426		3374	0,00	693,01	
				Total	136.097,75	136.097,75	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607259426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/005241	3374	0,00	1.461,90
0607259426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005241	3376	1.461,90	0,00
0607259426	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005241	3701	0,00	1.461,90
0607259426	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005241	3702	1.461,90	0,00
0607259426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005241	3753	1.461,90	0,00
0607259426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005241	6141	0,00	1.461,90
0607259426	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/005241	9033	1.461,90	0,00
0607259426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005241	9426	0,00	1.461,90
0607259721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005242	9426	0,00	184,20
0607259721	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/005242	9033	184,20	0,00
0607259721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005242	6141	0,00	184,20
0607259721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005242	3753	184,20	0,00
0607259721	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005242	3702	184,20	0,00
0607259721	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005242	3701	0,00	184,20
0607259721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005242	3376	184,20	0,00
0607259721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/005242	3374	0,00	184,20
0607262891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006305	3749	0,00	700,00
0607262891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006305	3374	700,00	0,00
0607262891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006305	3367	0,00	700,00
0607262891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006305	6141	700,00	0,00
0607262891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006305	11954	0,00	700,00
0607262891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006305	12669	700,00	0,00
0607263309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006309	12669	1.389,00	0,00
0607263309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006309	11954	0,00	1.389,00
0607263309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006309	6141	1.389,00	0,00
0607263309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006309	3367	0,00	1.389,00
0607263309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006309	3374	1.389,00	0,00
0607263309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006309	3749	0,00	1.389,00
0607263360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006313	3749	0,00	1.200,00
0607263360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006313	3374	1.200,00	0,00
0607263360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006313	3367	0,00	1.200,00
0607263360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006313	6141	1.200,00	0,00
0607263360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006313	11954	0,00	1.200,00
0607263360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006313	12669	1.200,00	0,00
0607263367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006314	12669	1.200,00	0,00
0607263367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006314	11954	0,00	1.200,00
0607263367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006314	6141	1.200,00	0,00
0607263367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006314	3367	0,00	1.200,00
0607263367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006314	3374	1.200,00	0,00
0607263367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006314	3749	0,00	1.200,00
0607264040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006355	3749	0,00	3.015,01
0607264040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006355	3374	3.015,01	0,00
0607264040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006355	3371	0,00	3.015,01
0607264040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006355	3367	3.015,01	0,00
0607264040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006355	3367	0,00	3.015,01
0607264040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006355	6141	3.015,01	0,00
0607264040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006355	11954	0,00	3.015,01
0607264040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006355	11954	3.015,01	0,00
0607264040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006355	12669	3.015,01	0,00
0607264040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006355	12668	0,00	3.015,01
0607264069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006356	12668	0,00	28.988,40
0607264069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006356	12669	28.988,40	0,00
0607264069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006356	11954	28.988,40	0,00
0607264069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006356	11954	0,00	28.988,40
0607264069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006356	6141	28.988,40	0,00
0607264069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006356	3367	28.988,40	0,00
0607264069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006356	3374	28.988,40	0,00
0607264069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006356	3367	0,00	28.988,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607264069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006356	3371	0,00	28.988,40
0607264069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006356	3749	0,00	28.988,40
0607264081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006357	3749	0,00	32.386,20
0607264081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006357	3367	0,00	32.386,20
0607264081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006357	3374	32.386,20	0,00
0607264081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006357	3371	0,00	32.386,20
0607264081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006357	3367	32.386,20	0,00
0607264081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006357	6141	32.386,20	0,00
0607264081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006357	11954	0,00	32.386,20
0607264081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006357	11954	32.386,20	0,00
0607264081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006357	12669	32.386,20	0,00
0607264081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006357	12668	0,00	32.386,20
0607264165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006360	12668	0,00	219,32
0607264165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006360	12669	219,32	0,00
0607264165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006360	11954	219,32	0,00
0607264165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006360	11954	0,00	219,32
0607264165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006360	6141	219,32	0,00
0607264165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006360	3367	219,32	0,00
0607264165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006360	3371	0,00	219,32
0607264165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006360	3374	219,32	0,00
0607264165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006360	3367	0,00	219,32
0607264165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006360	3749	0,00	219,32
0607264187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006361	3749	0,00	438,64
0607264187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006361	3367	0,00	438,64
0607264187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006361	3374	438,64	0,00
0607264187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006361	3371	0,00	438,64
0607264187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006361	3367	438,64	0,00
0607264187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006361	6141	438,64	0,00
0607264187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006361	11954	0,00	438,64
0607264187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006361	11954	438,64	0,00
0607264187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006361	12669	438,64	0,00
0607264187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006361	12668	0,00	438,64
0607264599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006396	12669	300,00	0,00
0607264599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006396	11954	0,00	300,00
0607264599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006396	6141	300,00	0,00
0607264599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006396	3374	300,00	0,00
0607264599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006396	3367	0,00	300,00
0607264599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006396	3749	0,00	300,00
0607264772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006414	3749	0,00	76,00
0607264772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006414	3367	0,00	76,00
0607264772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006414	3374	76,00	0,00
0607264772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006414	6141	76,00	0,00
0607264772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006414	11954	0,00	76,00
0607264772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006414	12669	76,00	0,00
0607264793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006416	12669	152,00	0,00
0607264793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006416	11954	0,00	152,00
0607264793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006416	6141	152,00	0,00
0607264793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006416	3374	152,00	0,00
0607264793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006416	3367	0,00	152,00
0607264793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006416	3749	0,00	152,00
					Total	346.873,25	346.873,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608263413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005295	3749	0,60	0,00
0608263413	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005295	3374	0,00	0,60
0608263413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005295	3367	0,60	0,00
0608263413	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005295	6141	0,00	0,60
0608263413	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005295	11954	0,60	0,00
0608263413	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005295	12669	0,00	0,60
0608263427	2301 BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2022/005295	9033	41.190,60	0,00
0608263427	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005295	6141	0,00	41.190,60
0608263427	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005295	3753	41.190,60	0,00
0608263427	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005295	2301	0,00	41.190,60
0608263427	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005295	3702	41.190,60	0,00
0608263427	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005295	3701	0,00	41.190,60
0608263427	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005295	3374	0,00	41.190,60
0608263427	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005295	3376	41.190,60	0,00
0608263587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002815	3376	1.058,84	0,00
0608263587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002815	3374	0,00	1.058,84
0608263587	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/002815	3701	0,00	1.058,84
0608263587	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/002815	3702	1.058,84	0,00
0608263587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002815	3753	1.058,84	0,00
0608263587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002815	6141	0,00	1.058,84
0608263587	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/002815	9033	1.058,84	0,00
0608263587	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002815	9426	0,00	1.058,84
0608263597	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002815	9033	0,00	21,18
0608263597	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002815	12648	21,18	0,00
0608263597	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002815	3757	21,18	0,00
0608263597	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002815	3753	0,00	21,18
0608263597	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002815	3377	21,18	0,00
0608263597	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002815	3376	0,00	21,18
0608263963	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002736	3376	0,00	3.300,00
0608263963	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002736	3377	3.300,00	0,00
0608263963	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002736	3753	0,00	3.300,00
0608263963	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002736	3759	3.300,00	0,00
0608263963	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002736	9030	0,00	3.300,00
0608263963	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002736	12697	3.300,00	0,00
0608264033	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/003646	9033	0,00	282,04
0608264033	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003646	12407	282,04	0,00
0608264033	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003646	3759	282,04	0,00
0608264033	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003646	3753	0,00	282,04
0608264033	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003646	3377	282,04	0,00
0608264033	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003646	3376	0,00	282,04
0608264052	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003645	3376	0,00	165,00
0608264052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003645	3377	165,00	0,00
0608264052	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003645	3753	0,00	165,00
0608264052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003645	3759	165,00	0,00
0608264052	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003645	12407	165,00	0,00
0608264052	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/003645	9033	0,00	165,00
				Total	180.304,22	180.304,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Junho de 2022	Debito	Credito
0609264587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	42,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	42,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		42,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		42,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		114,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		114,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	114,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	114,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		160,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		160,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	160,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	160,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609264885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	53,70
			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	09 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0609264885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	53,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		53,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		53,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	31,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	31,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		31,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609264963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		31,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		439,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		439,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	439,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	439,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	288,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	288,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		288,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		288,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		288,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		288,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	288,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	288,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0609265182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609265182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0609265913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2022/003108	3376	0,00	1.586,46
0609265913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2022/003108	3377	1.586,46	0,00
0609265913	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2022/003108	9033	0,00	1.586,46
0609265913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2022/003108	12167	1.586,46	0,00
0609265913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2022/003108	3759	1.586,46	0,00
0609265913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2022/003108	3753	0,00	1.586,46
0609265947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2022/000854	3753	0,00	394,44
0609265947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2022/000854	3759	394,44	0,00
0609265947	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto	Sube 2022/000854	12167	394,44	0,00
0609265947	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2022/000854	9030	0,00	394,44
0609265947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2022/000854	3377	394,44	0,00
0609265947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2022/000854	3376	0,00	394,44
0609265954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2022/005733	3376	0,00	235,79
0609265954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2022/005733	3377	235,79	0,00
0609265954	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2022/005733	9033	0,00	235,79
0609265954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2022/005733	12167	235,79	0,00
0609265954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2022/005733	3759	235,79	0,00
0609265954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2022/005733	3753	0,00	235,79
0609266093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2022/004625	3753	0,00	887,94
0609266093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2022/004625	3759	887,94	0,00
0609266093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2022/004625	12167	887,94	0,00
0609266093	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2022/004625	9033	0,00	887,94
0609266093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2022/004625	3376	0,00	887,94
0609266093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2022/004625	3377	887,94	0,00
0609266114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2022/004624	3377	150,47	0,00
0609266114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2022/004624	3376	0,00	150,47
0609266114	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2022/004624	9033	0,00	150,47
0609266114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2022/004624	12167	150,47	0,00
0609266114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2022/004624	3759	150,47	0,00
0609266114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2022/004624	3753	0,00	150,47
0609266215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2022/000497	3753	0,00	336,45
0609266215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2022/000497	3759	336,45	0,00
0609266215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2022/000497	12507	336,45	0,00
0609266215	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Sube 2022/000497	9033	0,00	336,45
0609266215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2022/000497	3376	0,00	336,45
0609266215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2022/000497	3377	336,45	0,00
0609299751	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		12507	336,45	0,00
0609299751	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		12507	0,00	336,45
0609299755	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	336,45
0609299755	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	336,45	0,00
					Total	19.796,17	19.796,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	10 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0610268379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	224,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		224,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	224,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		224,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		57,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	57,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		57,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	57,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	184,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		184,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	184,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		184,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	217,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		217,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	217,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		217,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	37,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		37,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	37,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		37,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0610268667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.723,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610268667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.723,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610268667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.723,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610268667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.723,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	347,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	347,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	347,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	347,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	307,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	307,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	307,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	307,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	238,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	238,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	238,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	238,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	367,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	367,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	367,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	367,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	328,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	328,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	328,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	328,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610270182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610270339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006520	12669	400,00	0,00
0610270339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006520	3374	400,00	0,00
0610270339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006520	3367	0,00	400,00
0610270339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006520	3749	0,00	400,00
0610270339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006520	11954	0,00	400,00
0610270339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006520	6141	400,00	0,00
0610270351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006520	6141	0,00	400,00
0610270351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006520	3753	400,00	0,00
0610270351	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006520	9033	400,00	0,00
0610270351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006520	9428	0,00	400,00
0610270351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006520	3376	400,00	0,00
0610270351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006520	3374	0,00	400,00
0610270391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006520	3376	0,00	400,00
0610270391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006520	3377	400,00	0,00
0610270391	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006520	9033	0,00	400,00
0610270391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006520	12166	400,00	0,00
0610270391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006520	3759	400,00	0,00
0610270391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006520	3753	0,00	400,00
0610270398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000838	3753	0,00	54,00
0610270398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000838	3759	54,00	0,00
0610270398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000838	12499	54,00	0,00
0610270398	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/000838	9033	0,00	54,00
0610270398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000838	3377	54,00	0,00
0610270398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000838	3376	0,00	54,00
0610270405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004991	3376	0,00	27,00
0610270405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004991	3377	27,00	0,00
0610270405	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004991	9033	0,00	27,00
0610270405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004991	3759	27,00	0,00
0610270405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004991	3753	0,00	27,00
0610270405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004991	12691	27,00	0,00
0610270431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004994	12691	88,86	0,00
0610270431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004994	3759	88,86	0,00
0610270431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004994	3753	0,00	88,86
0610270431	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004994	9033	0,00	88,86
0610270431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004994	3377	88,86	0,00
0610270431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004994	3376	0,00	88,86
0610270438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004992	3376	0,00	219,00
0610270438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004992	3377	219,00	0,00
0610270438	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004992	9033	0,00	219,00
0610270438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004992	3753	0,00	219,00
0610270438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004992	3759	219,00	0,00
0610270438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004992	12691	219,00	0,00
0610270445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004993	12691	62,00	0,00
0610270445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004993	3759	62,00	0,00
0610270445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004993	3753	0,00	62,00
0610270445	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004993	9033	0,00	62,00
0610270445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004993	3377	62,00	0,00
0610270445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004993	3376	0,00	62,00
0610270452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003972	3376	0,00	167,58
0610270452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003972	3377	167,58	0,00
0610270452	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003972	9033	0,00	167,58
0610270452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003972	3753	0,00	167,58
0610270452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003972	3759	167,58	0,00
0610270452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003972	12691	167,58	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		10 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0610270459	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003962	12691	429,60	0,00	
0610270459	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003962	3759	429,60	0,00	
0610270459	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003962	3753	0,00	429,60	
0610270459	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003962	9033	0,00	429,60	
0610270459	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003962	3377	429,60	0,00	
0610270459	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003962	3376	0,00	429,60	
0610270466	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004995	3376	0,00	71,26	
0610270466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004995	3377	71,26	0,00	
0610270466	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004995	9033	0,00	71,26	
0610270466	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004995	3753	0,00	71,26	
0610270466	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004995	3759	71,26	0,00	
0610270466	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004995	12691	71,26	0,00	
0610270473	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005241	12691	1.461,90	0,00	
0610270473	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005241	3759	1.461,90	0,00	
0610270473	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005241	3753	0,00	1.461,90	
0610270473	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005241	9033	0,00	1.461,90	
0610270473	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005241	3377	1.461,90	0,00	
0610270473	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005241	3376	0,00	1.461,90	
0610270480	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004579	3376	0,00	2.418,54	
0610270480	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004579	3377	2.418,54	0,00	
0610270480	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004579	9033	0,00	2.418,54	
0610270480	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004579	12507	2.418,54	0,00	
0610270480	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004579	3753	0,00	2.418,54	
0610270480	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004579	3759	2.418,54	0,00	
0610276871	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005660	3759	1.130,32	0,00	
0610276871	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005660	3753	0,00	1.130,32	
0610276871	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005660	12167	1.130,32	0,00	
0610276871	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005660	3377	1.130,32	0,00	
0610276871	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005660	3376	0,00	1.130,32	
0610276871	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005660	1254	0,00	1.130,32	
0610276878	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005659	1254	0,00	277,80	
0610276878	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005659	3376	0,00	277,80	
0610276878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005659	3377	277,80	0,00	
0610276878	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005659	12167	277,80	0,00	
0610276878	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005659	3753	0,00	277,80	
0610276878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005659	3759	277,80	0,00	
0610277281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005636	3759	2.518,94	0,00	
0610277281	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005636	3753	0,00	2.518,94	
0610277281	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005636	4556	0,00	2.518,94	
0610277281	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005636	12167	2.518,94	0,00	
0610277281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005636	3377	2.518,94	0,00	
0610277281	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005636	3376	0,00	2.518,94	
0610277288	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005637	3376	0,00	4.648,03	
0610277288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005637	3377	4.648,03	0,00	
0610277288	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005637	12167	4.648,03	0,00	
0610277288	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005637	4556	0,00	4.648,03	
0610277288	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005637	3753	0,00	4.648,03	
0610277288	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005637	3759	4.648,03	0,00	
0610277295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005639	3759	3.417,97	0,00	
0610277295	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005639	3753	0,00	3.417,97	
0610277295	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005639	4556	0,00	3.417,97	
0610277295	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005639	12167	3.417,97	0,00	
0610277295	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005639	3377	3.417,97	0,00	
0610277295	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005639	3376	0,00	3.417,97	
0610299685	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.418,54	
0610299685	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.418,54	0,00	
0610299871	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	2.527,20	
0610299871	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	2.527,20	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Total			69.299,54	69.299,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614273309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004444	9033	234,37	0,00
0614273309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004444	6141	0,00	234,37
0614273309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004444	5940	0,00	234,37
0614273309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004444	3753	234,37	0,00
0614273309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004444	3374	0,00	234,37
0614273309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004444	3376	234,37	0,00
0614274796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006654	3749	0,00	184,60
0614274796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006654	3367	184,60	0,00
0614274796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006654	3367	0,00	184,60
0614274796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006654	3371	0,00	184,60
0614274796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006654	3374	184,60	0,00
0614274796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006654	6141	184,60	0,00
0614274796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006654	11954	184,60	0,00
0614274796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006654	11954	0,00	184,60
0614274796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006654	12669	184,60	0,00
0614274796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006654	12668	0,00	184,60
0614274808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006655	12668	0,00	219,00
0614274808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006655	12669	219,00	0,00
0614274808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006655	11954	0,00	219,00
0614274808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006655	11954	219,00	0,00
0614274808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006655	6141	219,00	0,00
0614274808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006655	3374	219,00	0,00
0614274808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006655	3371	0,00	219,00
0614274808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006655	3367	0,00	219,00
0614274808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006655	3367	219,00	0,00
0614274808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006655	3749	0,00	219,00
0614274820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006656	3749	0,00	136,00
0614274820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006656	3367	136,00	0,00
0614274820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006656	3367	0,00	136,00
0614274820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006656	3371	0,00	136,00
0614274820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006656	3374	136,00	0,00
0614274820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006656	6141	136,00	0,00
0614274820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006656	11954	136,00	0,00
0614274820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006656	11954	0,00	136,00
0614274820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006656	12669	136,00	0,00
0614274820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006656	12668	0,00	136,00
0614274841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006657	12668	0,00	217,50
0614274841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006657	12669	217,50	0,00
0614274841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006657	11954	0,00	217,50
0614274841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006657	11954	217,50	0,00
0614274841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006657	6141	217,50	0,00
0614274841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006657	3374	217,50	0,00
0614274841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006657	3371	0,00	217,50
0614274841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006657	3367	0,00	217,50
0614274841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006657	3367	217,50	0,00
0614274841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006657	3749	0,00	217,50
0614274862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006658	3749	0,00	37,00
0614274862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006658	3367	37,00	0,00
0614274862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006658	3367	0,00	37,00
0614274862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006658	3371	0,00	37,00
0614274862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006658	3374	37,00	0,00
0614274862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006658	6141	37,00	0,00
0614274862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006658	11954	37,00	0,00
0614274862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006658	11954	0,00	37,00
0614274862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006658	12669	37,00	0,00
0614274862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006658	12668	0,00	37,00
0614274874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006659	12668	0,00	238,80
0614274874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006659	12669	238,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614274874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006659	11954		0,00	238,80
0614274874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006659	11954		238,80	0,00
0614274874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006659	6141		238,80	0,00
0614274874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006659	3374		238,80	0,00
0614274874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006659	3371		0,00	238,80
0614274874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006659	3367		0,00	238,80
0614274874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006659	3367		238,80	0,00
0614274874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006659	3749		0,00	238,80
0614274886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006660	3367		307,40	0,00
0614274886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006660	3367		0,00	307,40
0614274886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006660	3371		0,00	307,40
0614274886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006660	3374		307,40	0,00
0614274886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006660	6141		307,40	0,00
0614274886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006660	3749		0,00	307,40
0614274886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006660	11954		307,40	0,00
0614274886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006660	11954		0,00	307,40
0614274886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006660	12669		307,40	0,00
0614274886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006660	12668		0,00	307,40
0614274898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006661	12668		0,00	160,00
0614274898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006661	12669		160,00	0,00
0614274898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006661	11954		0,00	160,00
0614274898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006661	11954		160,00	0,00
0614274898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006661	3749		0,00	160,00
0614274898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006661	6141		160,00	0,00
0614274898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006661	3374		160,00	0,00
0614274898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006661	3371		0,00	160,00
0614274898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006661	3367		0,00	160,00
0614274898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006661	3367		160,00	0,00
0614274910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006662	3367		347,41	0,00
0614274910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006662	3367		0,00	347,41
0614274910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006662	3371		0,00	347,41
0614274910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006662	3374		347,41	0,00
0614274910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006662	6141		347,41	0,00
0614274910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006662	3749		0,00	347,41
0614274910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006662	11954		347,41	0,00
0614274910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006662	11954		0,00	347,41
0614274910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006662	12669		347,41	0,00
0614274910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006662	12668		0,00	347,41
0614274922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006663	12668		0,00	1.723,75
0614274922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006663	12669		1.723,75	0,00
0614274922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006663	11954		0,00	1.723,75
0614274922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006663	11954		1.723,75	0,00
0614274922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006663	3749		0,00	1.723,75
0614274922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006663	6141		1.723,75	0,00
0614274922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006663	3374		1.723,75	0,00
0614274922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006663	3367		0,00	1.723,75
0614274922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006663	3371		0,00	1.723,75
0614274922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006663	3367		1.723,75	0,00
0614274934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006664	3367		328,50	0,00
0614274934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006664	3371		0,00	328,50
0614274934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006664	3367		0,00	328,50
0614274934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006664	3374		328,50	0,00
0614274934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006664	6141		328,50	0,00
0614274934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006664	3749		0,00	328,50
0614274934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006664	11954		328,50	0,00
0614274934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006664	11954		0,00	328,50
0614274934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006664	12669		328,50	0,00
0614274934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006664	12668		0,00	328,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614274955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006665	12668	0,00	153,00
0614274955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006665	12669	153,00	0,00
0614274955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006665	11954	0,00	153,00
0614274955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006665	11954	153,00	0,00
0614274955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006665	3749	0,00	153,00
0614274955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006665	6141	153,00	0,00
0614274955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006665	3374	153,00	0,00
0614274955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006665	3367	0,00	153,00
0614274955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006665	3371	0,00	153,00
0614274955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006665	3367	153,00	0,00
0614274967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006666	3367	367,89	0,00
0614274967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006666	3371	0,00	367,89
0614274967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006666	3367	0,00	367,89
0614274967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006666	3374	367,89	0,00
0614274967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006666	6141	367,89	0,00
0614274967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006666	3749	0,00	367,89
0614274967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006666	11954	367,89	0,00
0614274967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006666	11954	0,00	367,89
0614274967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006666	12669	367,89	0,00
0614274967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006666	12668	0,00	367,89
0614274988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006667	12668	0,00	345,00
0614274988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006667	12669	345,00	0,00
0614274988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006667	11954	0,00	345,00
0614274988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006667	11954	345,00	0,00
0614274988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006667	3749	0,00	345,00
0614274988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006667	6141	345,00	0,00
0614274988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006667	3374	345,00	0,00
0614274988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006667	3371	0,00	345,00
0614274988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006667	3367	0,00	345,00
0614274988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006667	3367	345,00	0,00
0614275009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006668	3367	57,10	0,00
0614275009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006668	3371	0,00	57,10
0614275009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006668	3367	0,00	57,10
0614275009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006668	3374	57,10	0,00
0614275009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006668	6141	57,10	0,00
0614275009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006668	3749	0,00	57,10
0614275009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006668	11954	57,10	0,00
0614275009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006668	11954	0,00	57,10
0614275009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006668	12669	57,10	0,00
0614275009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006668	12668	0,00	57,10
0614275039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006669	12668	0,00	224,75
0614275039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006669	12669	224,75	0,00
0614275039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006669	11954	0,00	224,75
0614275039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006669	11954	224,75	0,00
0614275039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006669	3749	0,00	224,75
0614275039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006669	6141	224,75	0,00
0614275039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006669	3374	224,75	0,00
0614275039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006669	3371	0,00	224,75
0614275039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006669	3367	0,00	224,75
0614275039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006669	3367	224,75	0,00
0614275056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/006670	3367	438,15	0,00
0614275056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/006670	3367	0,00	438,15
0614275056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/006670	3371	0,00	438,15
0614275056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/006670	3374	438,15	0,00
0614275056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/006670	6141	438,15	0,00
0614275056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/006670	3749	0,00	438,15
0614275056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/006670	11954	438,15	0,00
0614275056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/006670	11954	0,00	438,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614275056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006670	12669		438,15	0,00
0614275056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006670	12668		0,00	438,15
0614275068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006671	12668		0,00	53,70
0614275068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006671	12669		53,70	0,00
0614275068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006671	11954		0,00	53,70
0614275068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006671	11954		53,70	0,00
0614275068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006671	3749		0,00	53,70
0614275068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006671	6141		53,70	0,00
0614275068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006671	3374		53,70	0,00
0614275068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006671	3371		0,00	53,70
0614275068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006671	3367		0,00	53,70
0614275068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006671	3367		53,70	0,00
0614275092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006673	3367		180,00	0,00
0614275092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006673	3367		0,00	180,00
0614275092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006673	3371		0,00	180,00
0614275092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006673	3374		180,00	0,00
0614275092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006673	6141		180,00	0,00
0614275092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006673	3749		0,00	180,00
0614275092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006673	11954		180,00	0,00
0614275092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006673	11954		0,00	180,00
0614275092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006673	12669		180,00	0,00
0614275092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006673	12668		0,00	180,00
0614275104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006674	12668		0,00	42,00
0614275104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006674	12669		42,00	0,00
0614275104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006674	11954		0,00	42,00
0614275104	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006674	11954		42,00	0,00
0614275104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006674	6141		42,00	0,00
0614275104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006674	3374		42,00	0,00
0614275104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006674	3749		0,00	42,00
0614275104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006674	3371		0,00	42,00
0614275104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006674	3367		0,00	42,00
0614275104	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006674	3367		42,00	0,00
0614275116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006675	3367		439,60	0,00
0614275116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006675	3367		0,00	439,60
0614275116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006675	3371		0,00	439,60
0614275116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006675	3749		0,00	439,60
0614275116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006675	3374		439,60	0,00
0614275116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006675	6141		439,60	0,00
0614275116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006675	11954		439,60	0,00
0614275116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006675	11954		0,00	439,60
0614275116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006675	12669		439,60	0,00
0614275116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006675	12668		0,00	439,60
0614275128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006676	12668		0,00	288,53
0614275128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006676	12669		288,53	0,00
0614275128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006676	11954		0,00	288,53
0614275128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006676	11954		288,53	0,00
0614275128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006676	6141		288,53	0,00
0614275128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006676	3374		288,53	0,00
0614275128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006676	3749		0,00	288,53
0614275128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006676	3371		0,00	288,53
0614275128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006676	3367		0,00	288,53
0614275128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006676	3367		288,53	0,00
0614275140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006677	3367		288,53	0,00
0614275140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006677	3367		0,00	288,53
0614275140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006677	3371		0,00	288,53
0614275140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006677	3749		0,00	288,53
0614275140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006677	3374		288,53	0,00
0614275140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006677	6141		288,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614275140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006677	11954		288,53	0,00
0614275140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006677	11954		0,00	288,53
0614275140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006677	12669		288,53	0,00
0614275140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006677	12668		0,00	288,53
0614275170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006678	12668		0,00	896,00
0614275170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006678	12669		896,00	0,00
0614275170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006678	11954		0,00	896,00
0614275170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006678	11954		896,00	0,00
0614275170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006678	6141		896,00	0,00
0614275170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006678	3374		896,00	0,00
0614275170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006678	3749		0,00	896,00
0614275170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006678	3371		0,00	896,00
0614275170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006678	3367		0,00	896,00
0614275170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006678	3367		896,00	0,00
0614275182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006679	3367		896,00	0,00
0614275182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006679	3367		0,00	896,00
0614275182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006679	3371		0,00	896,00
0614275182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006679	3749		0,00	896,00
0614275182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006679	3374		896,00	0,00
0614275182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006679	6141		896,00	0,00
0614275182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006679	11954		896,00	0,00
0614275182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006679	11954		0,00	896,00
0614275182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006679	12669		896,00	0,00
0614275182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006679	12668		0,00	896,00
0614275203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006680	12668		0,00	114,00
0614275203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006680	12669		114,00	0,00
0614275203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006680	11954		0,00	114,00
0614275203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006680	11954		114,00	0,00
0614275203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006680	6141		114,00	0,00
0614275203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006680	3374		114,00	0,00
0614275203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006680	3749		0,00	114,00
0614275203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006680	3367		0,00	114,00
0614275203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006680	3371		0,00	114,00
0614275203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006680	3367		114,00	0,00
0614275257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006683	3367		25,90	0,00
0614275257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006683	3371		0,00	25,90
0614275257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006683	3367		0,00	25,90
0614275257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006683	3374		25,90	0,00
0614275257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006683	6141		25,90	0,00
0614275257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006683	3749		0,00	25,90
0614275257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006683	11954		25,90	0,00
0614275257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006683	11954		0,00	25,90
0614275257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006683	12669		25,90	0,00
0614275257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006683	12668		0,00	25,90
0614275451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006689	12669		945,00	0,00
0614275451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006689	11954		0,00	945,00
0614275451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006689	6141		945,00	0,00
0614275451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006689	3374		945,00	0,00
0614275451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006689	3749		0,00	945,00
0614275451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006689	3367		0,00	945,00
0614277982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005170	3377		195,00	0,00
0614277982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005170	3376		0,00	195,00
0614277982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005170	3753		0,00	195,00
0614277982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005170	3759		195,00	0,00
0614277982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005170	12167		195,00	0,00
0614277982	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005170	9033		0,00	195,00
0614277996	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005169	9033		0,00	390,00
0614277996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005169	12167		390,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Junho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0614277996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005169	3759	390,00	0,00
0614277996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005169	3753	0,00	390,00
0614277996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005169	3376	0,00	390,00
0614277996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005169	3377	390,00	0,00
0614278951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002815	3377	1.037,66	0,00
0614278951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002815	3376	0,00	1.037,66
0614278951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002815	3753	0,00	1.037,66
0614278951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002815	3759	1.037,66	0,00
0614278951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002815	12166	1.037,66	0,00
0614278951	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/002815	9033	0,00	1.037,66
0614279720	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005301	9033	0,00	1.937,30
0614279720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005301	12166	1.937,30	0,00
0614279720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005301	3759	1.937,30	0,00
0614279720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005301	3753	0,00	1.937,30
0614279720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005301	3376	0,00	1.937,30
0614279720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005301	3377	1.937,30	0,00
0614281112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005295	3377	41.190,60	0,00
0614281112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005295	3376	0,00	41.190,60
0614281112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005295	3753	0,00	41.190,60
0614281112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005295	3759	41.190,60	0,00
0614281112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005295	12167	41.190,60	0,00
0614281112	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/005295	9033	0,00	41.190,60
0614281153	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001015	12166	21,18	0,00
0614281153	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001015	12648	0,00	21,18
0614281153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001015	3763	21,18	0,00
0614281153	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001015	3757	0,00	21,18
Total						181.382,70	181.382,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615274450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0615274585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	549,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	549,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	549,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	549,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	869,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	869,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	869,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615274751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	869,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0615275484	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/005192		9033	2.594,80	0,00
0615275484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005192		3753	2.594,80	0,00
0615275484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005192		6141	0,00	2.594,80
0615275484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005192		5894	0,00	2.594,80
0615275484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005192		3374	0,00	2.594,80
0615275484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005192		3376	2.594,80	0,00
0615275515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2022/005192		3374	0,00	0,20
0615275515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2022/005192		3749	0,20	0,00
0615275515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/005192		3367	0,20	0,00
0615275515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2022/005192		6141	0,00	0,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615275515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005192	11954	0,20	0,00
0615275515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005192	12669	0,00	0,20
0615275533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005297	9033	84,00	0,00
0615275533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005297	5894	0,00	84,00
0615275533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005297	6141	0,00	84,00
0615275533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005297	3753	84,00	0,00
0615275533	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005297	3701	0,00	84,00
0615275533	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005297	3702	84,00	0,00
0615275533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005297	3374	0,00	84,00
0615275533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005297	3376	84,00	0,00
0615275542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005675	3376	122,00	0,00
0615275542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005675	3374	0,00	122,00
0615275542	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005675	3702	122,00	0,00
0615275542	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005675	3701	0,00	122,00
0615275542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005675	3753	122,00	0,00
0615275542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005675	6141	0,00	122,00
0615275542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005675	5894	0,00	122,00
0615275542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005675	9033	122,00	0,00
0615275551	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005685	9033	1.003,75	0,00
0615275551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005685	5894	0,00	1.003,75
0615275551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005685	6141	0,00	1.003,75
0615275551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005685	3753	1.003,75	0,00
0615275551	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005685	3701	0,00	1.003,75
0615275551	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005685	3702	1.003,75	0,00
0615275551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005685	3374	0,00	1.003,75
0615275551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005685	3376	1.003,75	0,00
0615275560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005674	3376	348,50	0,00
0615275560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005674	3374	0,00	348,50
0615275560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005674	3702	348,50	0,00
0615275560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005674	3701	0,00	348,50
0615275560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005674	3753	348,50	0,00
0615275560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005674	6141	0,00	348,50
0615275560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005674	5894	0,00	348,50
0615275560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005674	9033	348,50	0,00
0615275574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005676	9033	87,00	0,00
0615275574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005676	5894	0,00	87,00
0615275574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005676	6141	0,00	87,00
0615275574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005676	3753	87,00	0,00
0615275574	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005676	3702	87,00	0,00
0615275574	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005676	3701	0,00	87,00
0615275574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005676	3374	0,00	87,00
0615275574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005676	3376	87,00	0,00
0615278324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004426	3376	0,00	693,01
0615278324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004426	3377	693,01	0,00
0615278324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004426	3753	0,00	693,01
0615278324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004426	3759	693,01	0,00
0615278324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004426	9033	0,00	693,01
0615278324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004426	12167	693,01	0,00
Total						20.219,83	20.219,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Junho de 2022	Debito	Credito
0620276213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.327,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620276213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.327,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620276213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.327,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620276213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.327,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620280001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006737	12668		0,00	2.327,04
0620280001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006737	12669		2.327,04	0,00
0620280001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006737	3367		2.327,04	0,00
0620280001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006737	3367		0,00	2.327,04
0620280001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006737	3371		0,00	2.327,04
0620280001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006737	3374		2.327,04	0,00
0620280001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006737	3749		0,00	2.327,04
0620280001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006737	11954		2.327,04	0,00
0620280001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006737	11954		0,00	2.327,04
0620280001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006737	6141		2.327,04	0,00
					Total		16.289,28	16.289,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Junho de 2022	Debito	Credito
0621281441	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006091	6141		0,00	70.000,00
0621281441	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006091	3753		70.000,00	0,00
0621281441	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/006091	9630		0,00	70.000,00
0621281441	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/006091	9121		70.000,00	0,00
0621281441	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006091	3374		0,00	70.000,00
0621281441	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006091	3376		70.000,00	0,00
Total						210.000,00	210.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622281608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	820,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	820,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	820,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	820,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	285,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	285,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	285,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	285,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622282246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.339,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.339,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.339,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.339,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	307,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	307,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	307,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	307,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.199,96	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

				*****	Dia	22 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622282362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.199,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.199,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.199,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	602,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	602,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	602,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	602,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.932,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.932,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.932,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.932,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622282521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006765	3371	0,00	207,00
0622282521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006765	3367	207,00	0,00
0622282521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006765	3367	0,00	207,00
0622282521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006765	3374	207,00	0,00
0622282521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006765	3749	0,00	207,00
0622282521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006765	11954	207,00	0,00
0622282521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006765	12668	0,00	207,00
0622282521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006765	11954	0,00	207,00
0622282521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006765	6141	207,00	0,00
0622282521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006765	12669	207,00	0,00
0622282542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006766	12669	70,00	0,00
0622282542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006766	12668	0,00	70,00
0622282542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006766	6141	70,00	0,00
0622282542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006766	11954	0,00	70,00
0622282542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006766	11954	70,00	0,00
0622282542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006766	3749	0,00	70,00
0622282542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006766	3367	0,00	70,00
0622282542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006766	3367	70,00	0,00
0622282542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006766	3371	0,00	70,00
0622282542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006766	3374	70,00	0,00
0622282554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006767	3374	549,00	0,00
0622282554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006767	3371	0,00	549,00
0622282554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006767	3367	0,00	549,00
0622282554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006767	3367	549,00	0,00
0622282554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006767	3749	0,00	549,00
0622282554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006767	11954	549,00	0,00
0622282554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006767	11954	0,00	549,00
0622282554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006767	6141	549,00	0,00
0622282554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006767	12668	0,00	549,00
0622282554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006767	12669	549,00	0,00
0622282643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006768	12669	869,70	0,00
0622282643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006768	12668	0,00	869,70
0622282643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006768	6141	869,70	0,00
0622282643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006768	11954	0,00	869,70
0622282643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006768	11954	869,70	0,00
0622282643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006768	3749	0,00	869,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	22 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0622282643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006768	3367		869,70	0,00
0622282643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006768	3367		0,00	869,70
0622282643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006768	3371		0,00	869,70
0622282643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006768	3374		869,70	0,00
0622282673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006769	3374		38,34	0,00
0622282673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006769	3371		0,00	38,34
0622282673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006769	3367		0,00	38,34
0622282673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006769	3367		38,34	0,00
0622282673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006769	3749		0,00	38,34
0622282673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006769	11954		38,34	0,00
0622282673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006769	11954		0,00	38,34
0622282673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006769	6141		38,34	0,00
0622282673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006769	12668		0,00	38,34
0622282673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006769	12669		38,34	0,00
0622282694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006770	12669		153,36	0,00
0622282694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006770	12668		0,00	153,36
0622282694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006770	6141		153,36	0,00
0622282694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006770	11954		0,00	153,36
0622282694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006770	11954		153,36	0,00
0622282694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006770	3749		0,00	153,36
0622282694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006770	3367		153,36	0,00
0622282694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006770	3367		0,00	153,36
0622282694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006770	3371		0,00	153,36
0622282694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006770	3374		153,36	0,00
0622282814	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005682	3702		776,32	0,00
0622282814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005682	3376		776,32	0,00
0622282814	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005682	3701		0,00	776,32
0622282814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005682	3374		0,00	776,32
0622282814	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005682	9033		776,32	0,00
0622282814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005682	6141		0,00	776,32
0622282814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005682	5894		0,00	776,32
0622282814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005682	3753		776,32	0,00
0622283136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		576,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	576,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		576,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	576,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		576,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	576,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0622283586	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		5.188,74	0,00
0622283586	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		5.188,74	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Junho de 2022	Debito	Credito
0622283586	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297		5.188,74	0,00
0622283586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.188,74
0622283586	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289		0,00	5.188,74
0622283586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	5.188,74
0622283593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	1.086,97
0622283593	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290		0,00	1.086,97
0622283593	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297		1.086,97	0,00
0622283593	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		1.086,97	0,00
0622283593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	1.086,97
0622283593	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		1.086,97	0,00
					Total		51.417,79	51.417,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	23 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0623283301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	193,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	193,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		193,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		193,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/002815		9426		0,00	1.081,94
0623283660	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho 2022/002815		9033		1.081,94	0,00
0623283660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/002815		3753		1.081,94	0,00
0623283660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/002815		6141		0,00	1.081,94
0623283660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/002815		3374		0,00	1.081,94
0623283660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/002815		3376		1.081,94	0,00
0623283660	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/002815		3701		0,00	1.081,94
0623283660	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/002815		3702		1.081,94	0,00
0623283670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/002815		3377		21,64	0,00
0623283670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/002815		3376		0,00	21,64
0623283670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/002815		3757		21,64	0,00
0623283670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/002815		3753		0,00	21,64
0623283670	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/002815		9033		0,00	21,64
0623283670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/002815		12648		21,64	0,00
0623283704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623283775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		642,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		642,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	642,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	642,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	123,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	123,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623283796	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		123,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283796	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		123,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283808	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		597,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283808	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		597,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283808	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	597,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283808	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	597,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283818	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	192,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283818	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	192,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283818	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		192,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283818	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		192,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283884	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.187,03	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283884	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.187,03	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283884	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.187,03
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623283884	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.187,03
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623284121	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	138,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284121	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	138,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284121	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		138,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284121	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		138,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284127	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.527,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623284127	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.527,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623284127	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.527,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623284127	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.527,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623284160	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	87,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284160	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	87,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284160	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		87,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284160	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		87,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284210	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.119,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284210	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.119,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0623284210	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.119,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623284210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.119,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0623284220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623284220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623284220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623284220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623284277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0623284338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002726	3376	0,00	29,12
0623284338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002726	3377	29,12	0,00
0623284338	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/002726	9033	0,00	29,12
0623284338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002726	12506	29,12	0,00
0623284338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002726	3753	0,00	29,12
0623284338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002726	3759	29,12	0,00
0623284345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002724	3759	8,96	0,00
0623284345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002724	3753	0,00	8,96
0623284345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002724	12506	8,96	0,00
0623284345	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/002724	9033	0,00	8,96
0623284345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002724	3377	8,96	0,00
0623284345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002724	3376	0,00	8,96
0623284352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003965	3376	0,00	2.887,29
0623284352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003965	3377	2.887,29	0,00
0623284352	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003965	9033	0,00	2.887,29
0623284352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003965	3753	0,00	2.887,29
0623284352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003965	3759	2.887,29	0,00
0623284352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003965	12691	2.887,29	0,00
0623284359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003967	12691	776,32	0,00
0623284359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003967	3759	776,32	0,00
0623284359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003967	3753	0,00	776,32
0623284359	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/003967	9033	0,00	776,32
0623284359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003967	3377	776,32	0,00
0623284359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003967	3376	0,00	776,32
0623284366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004990	3376	0,00	288,84
0623284366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004990	3377	288,84	0,00
0623284366	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004990	9033	0,00	288,84
0623284366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004990	3753	0,00	288,84
0623284366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004990	3759	288,84	0,00
0623284366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004990	12691	288,84	0,00
0623284373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004989	12691	21,75	0,00
0623284373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004989	3759	21,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623284373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004989	3753		0,00	21,75
0623284373	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004989	9033		0,00	21,75
0623284373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004989	3377		21,75	0,00
0623284373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004989	3376		0,00	21,75
0623284380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004988	3376		0,00	59,70
0623284380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004988	3377		59,70	0,00
0623284380	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/004988	9033		0,00	59,70
0623284380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004988	3753		0,00	59,70
0623284380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004988	3759		59,70	0,00
0623284380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004988	12691		59,70	0,00
0623284394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005242	12691		184,20	0,00
0623284394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005242	3759		184,20	0,00
0623284394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005242	3753		0,00	184,20
0623284394	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005242	9033		0,00	184,20
0623284394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005242	3377		184,20	0,00
0623284394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005242	3376		0,00	184,20
0623284415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006781	3749		0,00	576,60
0623284415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006781	3371		0,00	576,60
0623284415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006781	3374		576,60	0,00
0623284415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006781	3367		576,60	0,00
0623284415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006781	3367		0,00	576,60
0623284415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006781	11954		576,60	0,00
0623284415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006781	11954		0,00	576,60
0623284415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006781	6141		576,60	0,00
0623284415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006781	12669		576,60	0,00
0623284415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006781	12668		0,00	576,60
0623284704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000494	3753		0,00	58,60
0623284704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000494	3759		58,60	0,00
0623284704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000494	12507		58,60	0,00
0623284704	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000494	9033		0,00	58,60
0623284704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000494	3377		58,60	0,00
0623284704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000494	3376		0,00	58,60
0623284736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004583	3376		0,00	378,92
0623284736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004583	3377		378,92	0,00
0623284736	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004583	9033		0,00	378,92
0623284736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004583	12507		378,92	0,00
0623284736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004583	3759		378,92	0,00
0623284736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004583	3753		0,00	378,92
0623284757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000501	3753		0,00	230,84
0623284757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000501	3759		230,84	0,00
0623284757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000501	12507		230,84	0,00
0623284757	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000501	9033		0,00	230,84
0623284757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000501	3377		230,84	0,00
0623284757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000501	3376		0,00	230,84
0623284776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000499	3376		0,00	3.285,02
0623284776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000499	3377		3.285,02	0,00
0623284776	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000499	9033		0,00	3.285,02
0623284776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000499	12507		3.285,02	0,00
0623284776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000499	3759		3.285,02	0,00
0623284776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000499	3753		0,00	3.285,02
0623284783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005188	3753		0,00	106,14
0623284783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005188	3759		106,14	0,00
0623284783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005188	12507		106,14	0,00
0623284783	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/005188	9033		0,00	106,14
0623284783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005188	3377		106,14	0,00
0623284783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005188	3376		0,00	106,14
0623284821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000502	3376		0,00	110,18
0623284821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000502	3377		110,18	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623284821	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000502	9033	0,00	110,18
0623284821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000502	12507	110,18	0,00
0623284821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000502	3759	110,18	0,00
0623284821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000502	3753	0,00	110,18
0623284840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004580	3753	0,00	765,00
0623284840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004580	3759	765,00	0,00
0623284840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004580	12507	765,00	0,00
0623284840	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004580	9033	0,00	765,00
0623284840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004580	3377	765,00	0,00
0623284840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004580	3376	0,00	765,00
0623284870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004986	3376	0,00	860,20
0623284870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004986	3377	860,20	0,00
0623284870	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004986	9033	0,00	860,20
0623284870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004986	12507	860,20	0,00
0623284870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004986	3759	860,20	0,00
0623284870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004986	3753	0,00	860,20
0623284965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002725	3753	0,00	15,13
0623284965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002725	3759	15,13	0,00
0623284965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002725	12507	15,13	0,00
0623284965	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002725	9033	0,00	15,13
0623284965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002725	3377	15,13	0,00
0623284965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002725	3376	0,00	15,13
0623284972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005187	3376	0,00	134,60
0623284972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005187	3377	134,60	0,00
0623284972	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/005187	9033	0,00	134,60
0623284972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005187	12507	134,60	0,00
0623284972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005187	3759	134,60	0,00
0623284972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005187	3753	0,00	134,60
0623299695	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	6.054,63
0623299695	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	6.054,63	0,00
0623299874	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	4.284,10
0623299874	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	4.284,10	0,00
0623300352	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	49,08	0,00
0623300352	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	49,08
Total						74.135,90	74.135,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624285481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	75,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0624285481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	75,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0624285481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	75,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0624285481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	75,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0624286118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.964,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0624286118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.964,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0624286118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.964,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0624286118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.964,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0624287656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006841	11954	0,00	1.200,00
0624287656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006841	6141	1.200,00	0,00
0624287656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006841	3367	0,00	1.200,00
0624287656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006841	3374	1.200,00	0,00
0624287656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006841	3749	0,00	1.200,00
0624287656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006841	12669	1.200,00	0,00
0624287675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006842	12669	277,80	0,00
0624287675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006842	3749	0,00	277,80
0624287675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006842	3374	277,80	0,00
0624287675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006842	3367	0,00	277,80
0624287675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006842	6141	277,80	0,00
0624287675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006842	11954	0,00	277,80
0624291481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004444	12167	234,37	0,00
0624291481	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004444	9033	0,00	234,37
0624291481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004444	3759	234,37	0,00
0624291481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004444	3753	0,00	234,37
0624291481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004444	3377	234,37	0,00
0624291481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004444	3376	0,00	234,37
Total						11.215,55	11.215,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627287458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006313	3376	1.200,00	0,00
0627287458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006313	3374	0,00	1.200,00
0627287458	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006313	3701	0,00	1.200,00
0627287458	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006313	3702	1.200,00	0,00
0627287458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006313	3753	1.200,00	0,00
0627287458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006313	6141	0,00	1.200,00
0627287458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006313	5917	0,00	1.200,00
0627287458	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006313	9033	1.200,00	0,00
0627287468	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006313	9033	0,00	132,00
0627287468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006313	12642	132,00	0,00
0627287468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006313	3757	132,00	0,00
0627287468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006313	3753	0,00	132,00
0627287468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006313	3377	132,00	0,00
0627287468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006313	3376	0,00	132,00
0627287476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006314	3376	1.200,00	0,00
0627287476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006314	3374	0,00	1.200,00
0627287476	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006314	3701	0,00	1.200,00
0627287476	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006314	3702	1.200,00	0,00
0627287476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006314	3753	1.200,00	0,00
0627287476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006314	6141	0,00	1.200,00
0627287476	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006314	5917	0,00	1.200,00
0627287476	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006314	9033	1.200,00	0,00
0627287486	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006314	9033	0,00	132,00
0627287486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006314	12642	132,00	0,00
0627287486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006314	3757	132,00	0,00
0627287486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006314	3753	0,00	132,00
0627287486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006314	3377	132,00	0,00
0627287486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006314	3376	0,00	132,00
0627287494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006309	3376	1.389,00	0,00
0627287494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006309	3374	0,00	1.389,00
0627287494	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006309	3701	0,00	1.389,00
0627287494	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006309	3702	1.389,00	0,00
0627287494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006309	3753	1.389,00	0,00
0627287494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006309	5917	0,00	1.389,00
0627287494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006309	6141	0,00	1.389,00
0627287494	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006309	9033	1.389,00	0,00
0627287504	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006309	9033	0,00	152,79
0627287504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006309	12642	152,79	0,00
0627287504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006309	3757	152,79	0,00
0627287504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006309	3753	0,00	152,79
0627287504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006309	3377	152,79	0,00
0627287504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006309	3376	0,00	152,79
0627287515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006206	3374	0,00	1.200,00
0627287515	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006206	3701	0,00	1.200,00
0627287515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006206	3376	1.200,00	0,00
0627287515	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006206	3702	1.200,00	0,00
0627287515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006206	3753	1.200,00	0,00
0627287515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006206	6141	0,00	1.200,00
0627287515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006206	5917	0,00	1.200,00
0627287515	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006206	9033	1.200,00	0,00
0627287525	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006206	9033	0,00	132,00
0627287525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006206	12642	132,00	0,00
0627287525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006206	3757	132,00	0,00
0627287525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006206	3753	0,00	132,00
0627287525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006206	3377	132,00	0,00
0627287525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006206	3376	0,00	132,00
0627287551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006207	3374	0,00	1.200,00
0627287551	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006207	3701	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627287551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006207	3376	1.200,00	0,00
0627287551	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006207	3702	1.200,00	0,00
0627287551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006207	3753	1.200,00	0,00
0627287551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006207	5917	0,00	1.200,00
0627287551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006207	6141	0,00	1.200,00
0627287551	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006207	9033	1.200,00	0,00
0627287561	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006207	9033	0,00	132,00
0627287561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006207	12642	132,00	0,00
0627287561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006207	3757	132,00	0,00
0627287561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006207	3753	0,00	132,00
0627287561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006207	3377	132,00	0,00
0627287561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006207	3376	0,00	132,00
0627287573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006208	3374	0,00	1.200,00
0627287573	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006208	3701	0,00	1.200,00
0627287573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006208	3376	1.200,00	0,00
0627287573	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006208	3702	1.200,00	0,00
0627287573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006208	3753	1.200,00	0,00
0627287573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006208	6141	0,00	1.200,00
0627287573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006208	5917	0,00	1.200,00
0627287573	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/006208	9033	1.200,00	0,00
0627287583	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/006208	9033	0,00	132,00
0627287583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006208	12642	132,00	0,00
0627287583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006208	3757	132,00	0,00
0627287583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006208	3753	0,00	132,00
0627287583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006208	3377	132,00	0,00
0627287583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006208	3376	0,00	132,00
0627287663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006841	3376	1.200,00	0,00
0627287663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006841	3374	0,00	1.200,00
0627287663	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/006841	2253	0,00	1.200,00
0627287663	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/006841	1254	1.200,00	0,00
0627287663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006841	3753	1.200,00	0,00
0627287663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006841	6141	0,00	1.200,00
0627287682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006842	6141	0,00	277,80
0627287682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006842	3753	277,80	0,00
0627287682	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/006842	1254	277,80	0,00
0627287682	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/006842	2253	0,00	277,80
0627287682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006842	3374	0,00	277,80
0627287682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006842	3376	277,80	0,00
0627288124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	27 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0627288265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		1.326,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	1.326,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288377	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		1.326,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	1.326,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		297,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288460	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	297,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		297,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	297,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	234,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		234,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288465	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	234,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		234,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	506,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288470	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		506,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	506,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		506,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	1.199,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		1.199,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0627288475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.199,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.199,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288480	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	597,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	597,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288480	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	597,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	597,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	514,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	514,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	514,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	514,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288664	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	637,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	637,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288664	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	637,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	637,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627288688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.319,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.319,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.319,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.319,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	75,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	75,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	75,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	75,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.678,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.678,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.678,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627288713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.678,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0627289528	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006897	1202	8.937,29	0,00
0627289528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006897	3376	8.937,29	0,00
0627289528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006897	3374	0,00	8.937,29
0627289528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006897	3753	8.937,29	0,00
0627289528	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006897	5730	0,00	8.937,29
0627289528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006897	6141	0,00	8.937,29
0627289542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006898	6141	0,00	5.592,70
0627289542	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006898	5730	0,00	5.592,70
0627289542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006898	3753	5.592,70	0,00
0627289542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006898	3374	0,00	5.592,70
0627289542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006898	3376	5.592,70	0,00
0627289542	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006898	1202	5.592,70	0,00
0627289556	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006899	1202	8.655,66	0,00
0627289556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006899	3376	8.655,66	0,00
0627289556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006899	3374	0,00	8.655,66
0627289556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006899	3753	8.655,66	0,00
0627289556	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006899	5730	0,00	8.655,66
0627289556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006899	6141	0,00	8.655,66
0627289850	4724	FGTS	Liquidacao	2022/006920	5846	0,00	314,46
0627289850	5846	FGTS	Liquidacao	2022/006920	4724	314,46	0,00
0627289850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006920	6141	0,00	314,46
0627289850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006920	3753	314,46	0,00
0627289850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006920	3374	0,00	314,46
0627289850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006920	3376	314,46	0,00
0627289953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006091	3376	0,00	70.000,00
0627289953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006091	3377	70.000,00	0,00
0627289953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006091	3753	0,00	70.000,00
0627289953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006091	3759	70.000,00	0,00
0627289953	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006091	11298	0,00	70.000,00
0627289953	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006091	9121	0,00	70.000,00
0627289953	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006091	12120	70.000,00	0,00
0627289953	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006091	12166	70.000,00	0,00
0627290389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006930	11954	0,00	192,24
0627290389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006930	11954	192,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627290389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006930	6141	192,24	0,00
0627290389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006930	3749	0,00	192,24
0627290389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006930	3367	192,24	0,00
0627290389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006930	3367	0,00	192,24
0627290389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006930	3371	0,00	192,24
0627290389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006930	3374	192,24	0,00
0627290389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006930	12668	0,00	192,24
0627290389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006930	12669	192,24	0,00
0627290425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006931	12669	2.339,46	0,00
0627290425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006931	12668	0,00	2.339,46
0627290425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006931	3374	2.339,46	0,00
0627290425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006931	3371	0,00	2.339,46
0627290425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006931	3367	0,00	2.339,46
0627290425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006931	3367	2.339,46	0,00
0627290425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006931	3749	0,00	2.339,46
0627290425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006931	6141	2.339,46	0,00
0627290425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006931	11954	2.339,46	0,00
0627290425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006931	11954	0,00	2.339,46
0627290437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006932	11954	0,00	307,00
0627290437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006932	11954	307,00	0,00
0627290437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006932	6141	307,00	0,00
0627290437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006932	3749	0,00	307,00
0627290437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006932	3367	307,00	0,00
0627290437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006932	3367	0,00	307,00
0627290437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006932	3371	0,00	307,00
0627290437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006932	3374	307,00	0,00
0627290437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006932	12668	0,00	307,00
0627290437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006932	12669	307,00	0,00
0627290449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006933	12669	602,52	0,00
0627290449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006933	12668	0,00	602,52
0627290449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006933	3374	602,52	0,00
0627290449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006933	3371	0,00	602,52
0627290449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006933	3367	0,00	602,52
0627290449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006933	3367	602,52	0,00
0627290449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006933	3749	0,00	602,52
0627290449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006933	6141	602,52	0,00
0627290449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006933	11954	602,52	0,00
0627290449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006933	11954	0,00	602,52
0627290468	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006934	11954	0,00	1.932,58
0627290468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006934	11954	1.932,58	0,00
0627290468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006934	6141	1.932,58	0,00
0627290468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006934	3749	0,00	1.932,58
0627290468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006934	3367	1.932,58	0,00
0627290468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006934	3367	0,00	1.932,58
0627290468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006934	3371	0,00	1.932,58
0627290468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006934	3374	1.932,58	0,00
0627290468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006934	12668	0,00	1.932,58
0627290468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006934	12669	1.932,58	0,00
0627290513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006936	12669	2.187,03	0,00
0627290513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006936	12668	0,00	2.187,03
0627290513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006936	3374	2.187,03	0,00
0627290513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006936	3371	0,00	2.187,03
0627290513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006936	3367	0,00	2.187,03
0627290513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006936	3367	2.187,03	0,00
0627290513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006936	3749	0,00	2.187,03
0627290513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006936	6141	2.187,03	0,00
0627290513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006936	11954	2.187,03	0,00
0627290513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006936	11954	0,00	2.187,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627290569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006938	11954	0,00	5.527,10
0627290569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006938	11954	5.527,10	0,00
0627290569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006938	6141	5.527,10	0,00
0627290569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006938	3749	0,00	5.527,10
0627290569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006938	3367	5.527,10	0,00
0627290569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006938	3367	0,00	5.527,10
0627290569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006938	3371	0,00	5.527,10
0627290569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006938	3374	5.527,10	0,00
0627290569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006938	12668	0,00	5.527,10
0627290569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006938	12669	5.527,10	0,00
0627290593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006939	12669	123,32	0,00
0627290593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006939	12668	0,00	123,32
0627290593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006939	3374	123,32	0,00
0627290593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006939	3371	0,00	123,32
0627290593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006939	3367	0,00	123,32
0627290593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006939	3367	123,32	0,00
0627290593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006939	3749	0,00	123,32
0627290593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006939	6141	123,32	0,00
0627290593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006939	11954	123,32	0,00
0627290593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006939	11954	0,00	123,32
0627290612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006940	11954	0,00	642,92
0627290612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006940	11954	642,92	0,00
0627290612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006940	6141	642,92	0,00
0627290612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006940	3749	0,00	642,92
0627290612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006940	3367	642,92	0,00
0627290612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006940	3367	0,00	642,92
0627290612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006940	3371	0,00	642,92
0627290612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006940	3374	642,92	0,00
0627290612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006940	12668	0,00	642,92
0627290612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006940	12669	642,92	0,00
0627290638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006941	12669	87,00	0,00
0627290638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006941	12668	0,00	87,00
0627290638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006941	3374	87,00	0,00
0627290638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006941	3371	0,00	87,00
0627290638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006941	3367	0,00	87,00
0627290638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006941	3367	87,00	0,00
0627290638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006941	3749	0,00	87,00
0627290638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006941	6141	87,00	0,00
0627290638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006941	11954	87,00	0,00
0627290638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006941	11954	0,00	87,00
0627290683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006942	11954	0,00	280,06
0627290683	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006942	11954	280,06	0,00
0627290683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006942	6141	280,06	0,00
0627290683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006942	3749	0,00	280,06
0627290683	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006942	3367	280,06	0,00
0627290683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006942	3367	0,00	280,06
0627290683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006942	3371	0,00	280,06
0627290683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006942	3374	280,06	0,00
0627290683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006942	12668	0,00	280,06
0627290683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006942	12669	280,06	0,00
0627290702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006943	12669	18,00	0,00
0627290702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006943	12668	0,00	18,00
0627290702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006943	3374	18,00	0,00
0627290702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006943	3371	0,00	18,00
0627290702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006943	3367	0,00	18,00
0627290702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006943	3367	18,00	0,00
0627290702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006943	3749	0,00	18,00
0627290702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006943	6141	18,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0627290702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006943	11954		18,00	0,00
0627290702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006943	11954		0,00	18,00
0627290714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006944	11954		0,00	285,10
0627290714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006944	11954		285,10	0,00
0627290714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006944	6141		285,10	0,00
0627290714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006944	3749		0,00	285,10
0627290714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006944	3367		285,10	0,00
0627290714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006944	3367		0,00	285,10
0627290714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006944	3371		0,00	285,10
0627290714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006944	3374		285,10	0,00
0627290714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006944	12668		0,00	285,10
0627290714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006944	12669		285,10	0,00
0627290760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006946	12669		1.085,82	0,00
0627290760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006946	12668		0,00	1.085,82
0627290760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006946	3374		1.085,82	0,00
0627290760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006946	3371		0,00	1.085,82
0627290760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006946	3367		0,00	1.085,82
0627290760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006946	3367		1.085,82	0,00
0627290760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006946	3749		0,00	1.085,82
0627290760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006946	6141		1.085,82	0,00
0627290760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006946	11954		1.085,82	0,00
0627290760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006946	11954		0,00	1.085,82
0627290779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006947	11954		0,00	820,49
0627290779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006947	11954		820,49	0,00
0627290779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006947	6141		820,49	0,00
0627290779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006947	3749		0,00	820,49
0627290779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006947	3367		820,49	0,00
0627290779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006947	3367		0,00	820,49
0627290779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006947	3371		0,00	820,49
0627290779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006947	3374		820,49	0,00
0627290779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006947	12668		0,00	820,49
0627290779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006947	12669		820,49	0,00
0627290993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006950	12669		83,00	0,00
0627290993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006950	12668		0,00	83,00
0627290993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006950	3374		83,00	0,00
0627290993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006950	3371		0,00	83,00
0627290993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006950	3367		0,00	83,00
0627290993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006950	3367		83,00	0,00
0627290993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006950	3749		0,00	83,00
0627290993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006950	6141		83,00	0,00
0627290993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006950	11954		83,00	0,00
0627290993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006950	11954		0,00	83,00
0627291049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006952	11954		0,00	138,00
0627291049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006952	11954		138,00	0,00
0627291049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006952	6141		138,00	0,00
0627291049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006952	3749		0,00	138,00
0627291049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006952	3367		138,00	0,00
0627291049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006952	3367		0,00	138,00
0627291049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006952	3371		0,00	138,00
0627291049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006952	3374		138,00	0,00
0627291049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006952	12668		0,00	138,00
0627291049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006952	12669		138,00	0,00
0627291080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006954	12669		193,20	0,00
0627291080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006954	12668		0,00	193,20
0627291080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006954	3374		193,20	0,00
0627291080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006954	3371		0,00	193,20
0627291080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006954	3367		0,00	193,20
0627291080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006954	3367		193,20	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 27 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627291080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006954	3749	0,00	193,20
0627291080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006954	6141	193,20	0,00
0627291080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006954	11954	193,20	0,00
0627291080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006954	11954	0,00	193,20
0627291444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006973	11954	0,00	2.700,00
0627291444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006973	6141	2.700,00	0,00
0627291444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006973	3749	0,00	2.700,00
0627291444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006973	3367	0,00	2.700,00
0627291444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006973	3374	2.700,00	0,00
0627291444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006973	12669	2.700,00	0,00
627289521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006897	12669	8.937,29	0,00
627289521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006897	3374	8.937,29	0,00
627289521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006897	3367	0,00	8.937,29
627289521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006897	3749	0,00	8.937,29
627289521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006897	6141	8.937,29	0,00
627289521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006897	11954	0,00	8.937,29
627289535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006898	11954	0,00	5.592,70
627289535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006898	6141	5.592,70	0,00
627289535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006898	3749	0,00	5.592,70
627289535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006898	3374	5.592,70	0,00
627289535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006898	3367	0,00	5.592,70
627289535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006898	12669	5.592,70	0,00
627289549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006899	12669	8.655,66	0,00
627289549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006899	3367	0,00	8.655,66
627289549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006899	3374	8.655,66	0,00
627289549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006899	3749	0,00	8.655,66
627289549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006899	6141	8.655,66	0,00
627289549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006899	11954	0,00	8.655,66
627289843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006920	11954	0,00	314,46
627289843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006920	6141	314,46	0,00
627289843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006920	3749	0,00	314,46
627289843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006920	3374	314,46	0,00
627289843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006920	3367	0,00	314,46
627289843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006920	12669	314,46	0,00
					Total	605.381,01	605.381,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628291005	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006737	3702	2.327,04	0,00
0628291005	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006737	3701	0,00	2.327,04
0628291005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006737	3374	0,00	2.327,04
0628291005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006737	3376	2.327,04	0,00
0628291005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006737	5940	0,00	2.327,04
0628291005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006737	6141	0,00	2.327,04
0628291005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006737	3753	2.327,04	0,00
0628291005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006737	9033	2.327,04	0,00
0628291015	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006737	9033	0,00	46,77
0628291015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006737	12648	46,77	0,00
0628291015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006737	3757	46,77	0,00
0628291015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006737	3753	0,00	46,77
0628291015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006737	3376	0,00	46,77
0628291015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006737	3377	46,77	0,00
0628291720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006093	3376	1.081,03	0,00
0628291720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006093	3374	0,00	1.081,03
0628291720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006093	3753	1.081,03	0,00
0628291720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006093	6141	0,00	1.081,03
0628291720	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/006093	9630	0,00	1.081,03
0628291720	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/006093	9121	1.081,03	0,00
0628291727	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/006094	9121	32,43	0,00
0628291727	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/006094	9630	0,00	32,43
0628291727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006094	6141	0,00	32,43
0628291727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006094	3753	32,43	0,00
0628291727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006094	3374	0,00	32,43
0628291727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006094	3376	32,43	0,00
0628291755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000210	3376	150,02	0,00
0628291755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000210	3374	0,00	150,02
0628291755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000210	3753	150,02	0,00
0628291755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000210	6141	0,00	150,02
0628291755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000210	5939	0,00	150,02
0628291755	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/000210	9033	150,02	0,00
0628291762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006975	11954	0,00	259,02
0628291762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006975	6141	259,02	0,00
0628291762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006975	3749	0,00	259,02
0628291762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006975	3367	0,00	259,02
0628291762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006975	3374	259,02	0,00
0628291762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006975	12669	259,02	0,00
0628291769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006975	3374	0,00	259,02
0628291769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006975	3376	259,02	0,00
0628291769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006975	5939	0,00	259,02
0628291769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006975	6141	0,00	259,02
0628291769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006975	3753	259,02	0,00
0628291769	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2022/006975	9033	259,02	0,00
0628291776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006976	11954	0,00	500,00
0628291776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006976	6141	500,00	0,00
0628291776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006976	3749	0,00	500,00
0628291776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006976	3374	500,00	0,00
0628291776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006976	3367	0,00	500,00
0628291776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006976	12669	500,00	0,00
0628291783	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006665	3702	153,00	0,00
0628291783	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006665	3701	0,00	153,00
0628291783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006665	3376	153,00	0,00
0628291783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006665	3374	0,00	153,00
0628291783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006665	6141	0,00	153,00
0628291783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006665	5894	0,00	153,00
0628291783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006665	3753	153,00	0,00
0628291783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006665	9033	153,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628291792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006676	9033	288,53	0,00
0628291792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006676	3753	288,53	0,00
0628291792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006676	5894	0,00	288,53
0628291792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006676	6141	0,00	288,53
0628291792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006676	3374	0,00	288,53
0628291792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006676	3376	288,53	0,00
0628291792	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006676	3701	0,00	288,53
0628291792	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006676	3702	288,53	0,00
0628291801	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005686	3702	5.929,90	0,00
0628291801	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005686	3701	0,00	5.929,90
0628291801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005686	3376	5.929,90	0,00
0628291801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005686	3374	0,00	5.929,90
0628291801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005686	6141	0,00	5.929,90
0628291801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005686	5894	0,00	5.929,90
0628291801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005686	3753	5.929,90	0,00
0628291801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005686	9033	5.929,90	0,00
0628291822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005673	9033	164,85	0,00
0628291822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005673	3753	164,85	0,00
0628291822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005673	5894	0,00	164,85
0628291822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005673	6141	0,00	164,85
0628291822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005673	3374	0,00	164,85
0628291822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005673	3376	164,85	0,00
0628291822	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005673	3701	0,00	164,85
0628291822	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005673	3702	164,85	0,00
0628295537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007133	3376	19.142,03	0,00
0628295537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007133	3374	0,00	19.142,03
0628295537	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007133	1201	19.142,03	0,00
0628295537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007133	6141	0,00	19.142,03
0628295537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007133	5730	0,00	19.142,03
0628295537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007133	3753	19.142,03	0,00
0628295545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007133	3757	2.060,51	0,00
0628295545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007133	3753	0,00	2.060,51
0628295545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007133	12640	2.060,51	0,00
0628295545	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007133	1201	0,00	2.060,51
0628295545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007133	3376	0,00	2.060,51
0628295545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007133	3377	2.060,51	0,00
0628295552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007133	3377	1.375,82	0,00
0628295552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007133	3376	0,00	1.375,82
0628295552	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007133	1201	0,00	1.375,82
0628295552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007133	12645	1.375,82	0,00
0628295552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007133	3753	0,00	1.375,82
0628295552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007133	3757	1.375,82	0,00
0628295559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007133	3757	474,62	0,00
0628295559	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007133	3753	0,00	474,62
0628295559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007133	12652	474,62	0,00
0628295559	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007133	1201	0,00	474,62
0628295559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007133	3376	0,00	474,62
0628295559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007133	3377	474,62	0,00
0628295573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007134	3376	11.185,44	0,00
0628295573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007134	3374	0,00	11.185,44
0628295573	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007134	1201	11.185,44	0,00
0628295573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007134	3753	11.185,44	0,00
0628295573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007134	5730	0,00	11.185,44
0628295573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007134	6141	0,00	11.185,44
0628295581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007134	3757	1.070,16	0,00
0628295581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007134	3753	0,00	1.070,16
0628295581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007134	12640	1.070,16	0,00
0628295581	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007134	1201	0,00	1.070,16

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628295581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007134	3376	0,00	1.070,16
0628295581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007134	3377	1.070,16	0,00
0628295588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007134	3377	178,44	0,00
0628295588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007134	3376	0,00	178,44
0628295588	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007134	1201	0,00	178,44
0628295588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007134	12645	178,44	0,00
0628295588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007134	3753	0,00	178,44
0628295588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007134	3757	178,44	0,00
0628295602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007135	3753	256,75	0,00
0628295602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007135	6141	0,00	256,75
0628295602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007135	5730	0,00	256,75
0628295602	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007135	1201	256,75	0,00
0628295602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007135	3376	256,75	0,00
0628295602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007135	3374	0,00	256,75
0628295616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007136	3374	0,00	766,20
0628295616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007136	3376	766,20	0,00
0628295616	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007136	1203	766,20	0,00
0628295616	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007136	5730	0,00	766,20
0628295616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007136	6141	0,00	766,20
0628295616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007136	3753	766,20	0,00
0628295637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007137	3753	17.021,31	0,00
0628295637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007137	6141	0,00	17.021,31
0628295637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007137	5730	0,00	17.021,31
0628295637	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007137	1201	17.021,31	0,00
0628295637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007137	3376	17.021,31	0,00
0628295637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007137	3374	0,00	17.021,31
0628295645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007137	3376	0,00	1.958,60
0628295645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007137	3377	1.958,60	0,00
0628295645	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007137	1201	0,00	1.958,60
0628295645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007137	3757	1.958,60	0,00
0628295645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007137	3753	0,00	1.958,60
0628295645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007137	12640	1.958,60	0,00
0628295652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007137	12645	1.429,31	0,00
0628295652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007137	3753	0,00	1.429,31
0628295652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007137	3757	1.429,31	0,00
0628295652	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007137	1201	0,00	1.429,31
0628295652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007137	3377	1.429,31	0,00
0628295652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007137	3376	0,00	1.429,31
0628295659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007137	3376	0,00	160,32
0628295659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007137	3377	160,32	0,00
0628295659	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007137	1201	0,00	160,32
0628295659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007137	3757	160,32	0,00
0628295659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007137	3753	0,00	160,32
0628295659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007137	12652	160,32	0,00
0628295680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007138	3753	1.814,20	0,00
0628295680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007138	5730	0,00	1.814,20
0628295680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007138	6141	0,00	1.814,20
0628295680	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007138	1201	1.814,20	0,00
0628295680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007138	3376	1.814,20	0,00
0628295680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007138	3374	0,00	1.814,20
0628295694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007139	3374	0,00	609,66
0628295694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007139	3376	609,66	0,00
0628295694	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007139	1203	609,66	0,00
0628295694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007139	6141	0,00	609,66
0628295694	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007139	5730	0,00	609,66
0628295694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007139	3753	609,66	0,00
0628297020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007216	3753	2.691,47	0,00
0628297020	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007216	5840	0,00	2.691,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628297020	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007216	4556	2.691,47	0,00
0628297020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007216	6141	0,00	2.691,47
0628297020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007216	3376	2.691,47	0,00
0628297020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007216	3374	0,00	2.691,47
0628297034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007217	3374	0,00	4.368,56
0628297034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007217	3376	4.368,56	0,00
0628297034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007217	6141	0,00	4.368,56
0628297034	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007217	4556	4.368,56	0,00
0628297034	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007217	5840	0,00	4.368,56
0628297034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007217	3753	4.368,56	0,00
0628297048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007218	3753	628,93	0,00
0628297048	4724	FGTS	Liquidacao	2022/007218	5846	0,00	628,93
0628297048	5846	FGTS	Liquidacao	2022/007218	4724	628,93	0,00
0628297048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007218	6141	0,00	628,93
0628297048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007218	3376	628,93	0,00
0628297048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007218	3374	0,00	628,93
0628297062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007219	3374	0,00	4.379,04
0628297062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007219	3376	4.379,04	0,00
0628297062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007219	6141	0,00	4.379,04
0628297062	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007219	4556	4.379,04	0,00
0628297062	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007219	5840	0,00	4.379,04
0628297062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007219	3753	4.379,04	0,00
0628297474	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001101	3757	0,00	46,77
0628297474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001101	3763	46,77	0,00
0628297474	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001101	12648	0,00	46,77
0628297474	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001101	12167	46,77	0,00
0628297533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006737	12167	2.280,27	0,00
0628297533	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006737	9033	0,00	2.280,27
0628297533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006737	3759	2.280,27	0,00
0628297533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006737	3753	0,00	2.280,27
0628297533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006737	3376	0,00	2.280,27
0628297533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006737	3377	2.280,27	0,00
0628297556	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006683	3701	0,00	25,90
0628297556	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006683	3702	25,90	0,00
0628297556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006683	3374	0,00	25,90
0628297556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006683	3376	25,90	0,00
0628297556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006683	3753	25,90	0,00
0628297556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006683	5894	0,00	25,90
0628297556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006683	6141	0,00	25,90
0628297556	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006683	9033	25,90	0,00
0628297565	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006680	9033	114,00	0,00
0628297565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006680	6141	0,00	114,00
0628297565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006680	5894	0,00	114,00
0628297565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006680	3753	114,00	0,00
0628297565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006680	3376	114,00	0,00
0628297565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006680	3374	0,00	114,00
0628297565	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006680	3702	114,00	0,00
0628297565	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006680	3701	0,00	114,00
0628297579	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006674	3701	0,00	42,00
0628297579	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006674	3702	42,00	0,00
0628297579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006674	3374	0,00	42,00
0628297579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006674	3376	42,00	0,00
0628297579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006674	3753	42,00	0,00
0628297579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006674	5894	0,00	42,00
0628297579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006674	6141	0,00	42,00
0628297579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006674	9033	42,00	0,00
0628297588	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005684	9033	2.153,26	0,00
0628297588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005684	6141	0,00	2.153,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628297588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005684	5894	0,00	2.153,26
0628297588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005684	3753	2.153,26	0,00
0628297588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005684	3376	2.153,26	0,00
0628297588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005684	3374	0,00	2.153,26
0628297588	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005684	3702	2.153,26	0,00
0628297588	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005684	3701	0,00	2.153,26
0628297618	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002742	3701	0,00	858,60
0628297618	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002742	3702	858,60	0,00
0628297618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002742	3374	0,00	858,60
0628297618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002742	3376	858,60	0,00
0628297618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002742	3753	858,60	0,00
0628297618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002742	5894	0,00	858,60
0628297618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002742	6141	0,00	858,60
0628297618	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002742	9033	858,60	0,00
0628297627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006767	9033	549,00	0,00
0628297627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006767	6141	0,00	549,00
0628297627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006767	5894	0,00	549,00
0628297627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006767	3753	549,00	0,00
0628297627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006767	3376	549,00	0,00
0628297627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006767	3374	0,00	549,00
0628297627	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006767	3702	549,00	0,00
0628297627	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006767	3701	0,00	549,00
0628297636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006092	3374	0,00	6.053,65
0628297636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006092	3376	6.053,65	0,00
0628297636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006092	3753	6.053,65	0,00
0628297636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006092	6141	0,00	6.053,65
0628297636	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/006092	9630	0,00	6.053,65
0628297636	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/006092	9121	6.053,65	0,00
628295530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007133	11954	0,00	19.142,03
628295530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007133	6141	19.142,03	0,00
628295530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007133	3749	0,00	19.142,03
628295530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007133	3367	0,00	19.142,03
628295530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007133	3374	19.142,03	0,00
628295530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007133	12669	19.142,03	0,00
628295566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007134	12669	11.185,44	0,00
628295566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007134	3374	11.185,44	0,00
628295566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007134	3367	0,00	11.185,44
628295566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007134	3749	0,00	11.185,44
628295566	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007134	6141	11.185,44	0,00
628295566	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007134	11954	0,00	11.185,44
628295595	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007135	11954	0,00	256,75
628295595	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007135	6141	256,75	0,00
628295595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007135	3749	0,00	256,75
628295595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007135	3374	256,75	0,00
628295595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007135	3367	0,00	256,75
628295595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007135	12669	256,75	0,00
628295609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007136	12669	766,20	0,00
628295609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007136	3374	766,20	0,00
628295609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007136	3367	0,00	766,20
628295609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007136	3749	0,00	766,20
628295609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007136	6141	766,20	0,00
628295609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007136	11954	0,00	766,20
628295630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007137	11954	0,00	17.021,31
628295630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007137	6141	17.021,31	0,00
628295630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007137	3749	0,00	17.021,31
628295630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007137	3367	0,00	17.021,31
628295630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007137	3374	17.021,31	0,00
628295630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007137	12669	17.021,31	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
628295673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007138	12669	1.814,20	0,00
628295673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007138	3374	1.814,20	0,00
628295673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007138	3367	0,00	1.814,20
628295673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007138	3749	0,00	1.814,20
628295673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007138	6141	1.814,20	0,00
628295673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007138	11954	0,00	1.814,20
628295687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007139	11954	0,00	609,66
628295687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007139	6141	609,66	0,00
628295687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007139	3749	0,00	609,66
628295687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007139	3367	0,00	609,66
628295687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007139	3374	609,66	0,00
628295687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007139	12669	609,66	0,00
628297013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007216	12669	2.691,47	0,00
628297013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007216	3367	0,00	2.691,47
628297013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007216	3749	0,00	2.691,47
628297013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007216	3374	2.691,47	0,00
628297013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007216	6141	2.691,47	0,00
628297013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007216	11954	0,00	2.691,47
628297027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007217	11954	0,00	4.368,56
628297027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007217	6141	4.368,56	0,00
628297027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007217	3374	4.368,56	0,00
628297027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007217	3749	0,00	4.368,56
628297027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007217	3367	0,00	4.368,56
628297027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007217	12669	4.368,56	0,00
628297041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007218	12669	628,93	0,00
628297041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007218	3367	0,00	628,93
628297041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007218	3749	0,00	628,93
628297041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007218	3374	628,93	0,00
628297041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007218	6141	628,93	0,00
628297041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007218	11954	0,00	628,93
628297055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007219	11954	0,00	4.379,04
628297055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007219	6141	4.379,04	0,00
628297055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007219	3374	4.379,04	0,00
628297055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007219	3749	0,00	4.379,04
628297055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007219	3367	0,00	4.379,04
628297055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007219	12669	4.379,04	0,00
					Total	485.809,37	485.809,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	29 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0629297671	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004768	3702		76,00	0,00
0629297671	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004768	3701		0,00	76,00
0629297671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004768	3374		0,00	76,00
0629297671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004768	3376		76,00	0,00
0629297671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004768	6141		0,00	76,00
0629297671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004768	5940		0,00	76,00
0629297671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004768	3753		76,00	0,00
0629297671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004768	9033		76,00	0,00
0629297701	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004770	9033		152,00	0,00
0629297701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004770	3753		152,00	0,00
0629297701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004770	5940		0,00	152,00
0629297701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004770	6141		0,00	152,00
0629297701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004770	3376		152,00	0,00
0629297701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004770	3374		0,00	152,00
0629297701	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004770	3701		0,00	152,00
0629297701	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004770	3702		152,00	0,00
0629298196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006897	3377		8.937,29	0,00
0629298196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006897	3376		0,00	8.937,29
0629298196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006897	1202		0,00	8.937,29
0629298196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006897	3753		0,00	8.937,29
0629298196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006897	3759		8.937,29	0,00
0629298196	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006897	12167		8.937,29	0,00
0629298203	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006898	12167		5.592,70	0,00
0629298203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006898	3759		5.592,70	0,00
0629298203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006898	3753		0,00	5.592,70
0629298203	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006898	1202		0,00	5.592,70
0629298203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006898	3376		0,00	5.592,70
0629298203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006898	3377		5.592,70	0,00
0629298210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006899	3377		8.655,66	0,00
0629298210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006899	3376		0,00	8.655,66
0629298210	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006899	1202		0,00	8.655,66
0629298210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006899	3753		0,00	8.655,66
0629298210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006899	3759		8.655,66	0,00
0629298210	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006899	12167		8.655,66	0,00
0629299603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007239	11954		0,00	399,00
0629299603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007239	11954		399,00	0,00
0629299603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007239	6141		399,00	0,00
0629299603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007239	3367		399,00	0,00
0629299603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007239	3367		0,00	399,00
0629299603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007239	3371		0,00	399,00
0629299603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007239	3374		399,00	0,00
0629299603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007239	3749		0,00	399,00
0629299603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007239	12669		399,00	0,00
0629299603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007239	12668		0,00	399,00
0629299615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007240	12669		1.326,50	0,00
0629299615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007240	3749		0,00	1.326,50
0629299615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007240	3374		1.326,50	0,00
0629299615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007240	3371		0,00	1.326,50
0629299615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007240	3367		0,00	1.326,50
0629299615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007240	3367		1.326,50	0,00
0629299615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007240	6141		1.326,50	0,00
0629299615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007240	11954		1.326,50	0,00
0629299615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007240	11954		0,00	1.326,50
0629299615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007240	12668		0,00	1.326,50
0629299896	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006172	9033		203,40	0,00
0629299896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006172	6141		0,00	203,40
0629299896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006172	5894		0,00	203,40
0629299896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006172	3753		203,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629299896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006172	3374	0,00	203,40
0629299896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006172	3376	203,40	0,00
0629299896	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006172	3702	203,40	0,00
0629299896	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006172	3701	0,00	203,40
0629299905	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	66,00
0629299905	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	66,00	0,00
0629300234	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006669	3701	0,00	224,75
0629300234	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006669	3702	224,75	0,00
0629300234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006669	3376	224,75	0,00
0629300234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006669	3374	0,00	224,75
0629300234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006669	3753	224,75	0,00
0629300234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006669	5894	0,00	224,75
0629300234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006669	6141	0,00	224,75
0629300234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006669	9033	224,75	0,00
0629300255	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/006781	9033	576,60	0,00
0629300255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006781	9426	0,00	576,60
0629300255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006781	6141	0,00	576,60
0629300255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006781	3753	576,60	0,00
0629300255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006781	3374	0,00	576,60
0629300255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006781	3376	576,60	0,00
0629300255	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006781	3702	576,60	0,00
0629300255	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006781	3701	0,00	576,60
0629300327	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006171	3701	0,00	15,52
0629300327	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006171	3702	15,52	0,00
0629300327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006171	3376	15,52	0,00
0629300327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006171	3374	0,00	15,52
0629300327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006171	3753	15,52	0,00
0629300327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006171	5894	0,00	15,52
0629300327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006171	6141	0,00	15,52
0629300327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006171	9033	15,52	0,00
0629300414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007261	11954	0,00	75,04
0629300414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007261	11954	75,04	0,00
0629300414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007261	6141	75,04	0,00
0629300414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007261	3374	75,04	0,00
0629300414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007261	3749	0,00	75,04
0629300414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007261	3367	0,00	75,04
0629300414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007261	3367	75,04	0,00
0629300414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007261	3371	0,00	75,04
0629300414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007261	12669	75,04	0,00
0629300414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007261	12668	0,00	75,04
0629300426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007262	12668	0,00	1.319,96
0629300426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007262	12669	1.319,96	0,00
0629300426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007262	3371	0,00	1.319,96
0629300426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007262	3367	1.319,96	0,00
0629300426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007262	3367	0,00	1.319,96
0629300426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007262	3749	0,00	1.319,96
0629300426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007262	3374	1.319,96	0,00
0629300426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007262	6141	1.319,96	0,00
0629300426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007262	11954	0,00	1.319,96
0629300426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007262	11954	1.319,96	0,00
0629300438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007263	11954	0,00	637,14
0629300438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007263	11954	637,14	0,00
0629300438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007263	12668	0,00	637,14
0629300438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007263	6141	637,14	0,00
0629300438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007263	3374	637,14	0,00
0629300438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007263	3749	0,00	637,14
0629300438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007263	3367	0,00	637,14
0629300438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007263	3367	637,14	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629300438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007263	3371	0,00	637,14
0629300438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007263	12669	637,14	0,00
0629301534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007271	12669	236,40	0,00
0629301534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007271	3371	0,00	236,40
0629301534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/007271	3367	236,40	0,00
0629301534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/007271	3367	0,00	236,40
0629301534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/007271	3749	0,00	236,40
0629301534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/007271	3374	236,40	0,00
0629301534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/007271	6141	236,40	0,00
0629301534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007271	12668	0,00	236,40
0629301534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007271	11954	0,00	236,40
0629301534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007271	11954	236,40	0,00
0629301564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007272	11954	261,00	0,00
0629301564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007272	11954	0,00	261,00
0629301564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/007272	6141	261,00	0,00
0629301564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/007272	3374	261,00	0,00
0629301564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/007272	3749	0,00	261,00
0629301564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/007272	3367	0,00	261,00
0629301564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/007272	3367	261,00	0,00
0629301564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007272	3371	0,00	261,00
0629301564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007272	12669	261,00	0,00
0629301564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007272	12668	0,00	261,00
0629301576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007273	12669	514,80	0,00
0629301576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007273	3371	0,00	514,80
0629301576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/007273	3367	514,80	0,00
0629301576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/007273	3367	0,00	514,80
0629301576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/007273	3749	0,00	514,80
0629301576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/007273	3374	514,80	0,00
0629301576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/007273	6141	514,80	0,00
0629301576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007273	11954	0,00	514,80
0629301576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007273	11954	514,80	0,00
0629301576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007273	12668	0,00	514,80
0629301588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007274	12668	0,00	506,65
0629301588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007274	11954	506,65	0,00
0629301588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007274	11954	0,00	506,65
0629301588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/007274	6141	506,65	0,00
0629301588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/007274	3374	506,65	0,00
0629301588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/007274	3749	0,00	506,65
0629301588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/007274	3367	506,65	0,00
0629301588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/007274	3367	0,00	506,65
0629301588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007274	3371	0,00	506,65
0629301588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/007274	12669	506,65	0,00
0629302558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/007278	12669	10.000,00	0,00
0629302558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/007278	3371	0,00	10.000,00
0629302558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/007278	3367	0,00	10.000,00
0629302558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/007278	3367	10.000,00	0,00
0629302558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/007278	3749	0,00	10.000,00
0629302558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/007278	3374	10.000,00	0,00
0629302558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/007278	6141	10.000,00	0,00
0629302558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007278	11954	10.000,00	0,00
0629302558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/007278	11954	0,00	10.000,00
0629302558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007278	12668	0,00	10.000,00
0629302685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007282	12668	0,00	19.678,00
0629302685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/007282	11954	0,00	19.678,00
0629302685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/007282	11954	19.678,00	0,00
0629302685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/007282	6141	19.678,00	0,00
0629302685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/007282	3374	19.678,00	0,00
0629302685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/007282	3749	0,00	19.678,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629302685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007282	3367	19.678,00	0,00
0629302685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/007282	3367	0,00	19.678,00
0629302685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007282	3371	0,00	19.678,00
0629302685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007282	12669	19.678,00	0,00
0629302927	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007138	1201	0,00	1.814,20
0629302927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007138	3377	1.814,20	0,00
0629302927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007138	3376	0,00	1.814,20
0629302927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007138	3753	0,00	1.814,20
0629302927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007138	3759	1.814,20	0,00
0629302927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007138	12167	1.814,20	0,00
0629302941	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007139	12167	609,66	0,00
0629302941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007139	3759	609,66	0,00
0629302941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007139	3753	0,00	609,66
0629302941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007139	3376	0,00	609,66
0629302941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007139	3377	609,66	0,00
0629302941	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007139	1203	0,00	609,66
0629302955	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007137	1201	0,00	13.473,08
0629302955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007137	3377	13.473,08	0,00
0629302955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007137	3376	0,00	13.473,08
0629302955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007137	3753	0,00	13.473,08
0629302955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007137	3759	13.473,08	0,00
0629302955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007137	12167	13.473,08	0,00
0629302976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007133	12167	15.231,08	0,00
0629302976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007133	3759	15.231,08	0,00
0629302976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007133	3753	0,00	15.231,08
0629302976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007133	3376	0,00	15.231,08
0629302976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007133	3377	15.231,08	0,00
0629302976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007133	1201	0,00	15.231,08
0629302990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007134	1201	0,00	9.936,84
0629302990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007134	3377	9.936,84	0,00
0629302990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007134	3376	0,00	9.936,84
0629302990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007134	3753	0,00	9.936,84
0629302990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007134	3759	9.936,84	0,00
0629302990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007134	12167	9.936,84	0,00
0629302997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007135	12167	256,75	0,00
0629302997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007135	3759	256,75	0,00
0629302997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007135	3753	0,00	256,75
0629302997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007135	3376	0,00	256,75
0629302997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007135	3377	256,75	0,00
0629302997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007135	1201	0,00	256,75
0629303004	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007136	1203	0,00	766,20
0629303004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007136	3377	766,20	0,00
0629303004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007136	3376	0,00	766,20
0629303004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007136	3753	0,00	766,20
0629303004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007136	3759	766,20	0,00
0629303004	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007136	12167	766,20	0,00
0629304428	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001095	12642	0,00	132,00
0629304428	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001095	12167	132,00	0,00
0629304428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001095	3763	132,00	0,00
0629304428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001095	3757	0,00	132,00
0629304433	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001096	3757	0,00	132,00
0629304433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001096	3763	132,00	0,00
0629304433	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001096	12167	132,00	0,00
0629304433	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001096	12642	0,00	132,00
0629304438	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001097	12642	0,00	152,79
0629304438	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001097	12167	152,79	0,00
0629304438	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001097	3763	152,79	0,00
0629304438	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001097	3757	0,00	152,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629304443	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001098	3757	0,00	132,00
0629304443	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001098	3763	132,00	0,00
0629304443	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001098	12167	132,00	0,00
0629304443	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001098	12642	0,00	132,00
0629304465	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001099	12642	0,00	132,00
0629304465	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001099	12167	132,00	0,00
0629304465	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001099	3763	132,00	0,00
0629304465	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001099	3757	0,00	132,00
0629304473	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001100	3757	0,00	132,00
0629304473	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001100	3763	132,00	0,00
0629304473	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001100	12167	132,00	0,00
0629304473	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001100	12642	0,00	132,00
0629304592	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001161	12640	0,00	5.089,27
0629304592	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001161	12167	5.089,27	0,00
0629304592	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001161	3763	5.089,27	0,00
0629304592	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001161	3757	0,00	5.089,27
				Total	387.456,03	387.456,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		30 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630303011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006663	3753	1.723,75	0,00
0630303011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006663	6141	0,00	1.723,75
0630303011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006663	5894	0,00	1.723,75
0630303011	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006663	9033	1.723,75	0,00
0630303011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006663	3374	0,00	1.723,75
0630303011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006663	3376	1.723,75	0,00
0630303011	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006663	3701	0,00	1.723,75
0630303011	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006663	3702	1.723,75	0,00
0630303020	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006659	3702	238,80	0,00
0630303020	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006659	3701	0,00	238,80
0630303020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006659	3376	238,80	0,00
0630303020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006659	3374	0,00	238,80
0630303020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006659	9033	238,80	0,00
0630303020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006659	5894	0,00	238,80
0630303020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006659	6141	0,00	238,80
0630303020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006659	3753	238,80	0,00
0630303036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006662	3753	347,41	0,00
0630303036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006662	6141	0,00	347,41
0630303036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006662	5894	0,00	347,41
0630303036	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006662	9033	347,41	0,00
0630303036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006662	3374	0,00	347,41
0630303036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006662	3376	347,41	0,00
0630303036	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006662	3701	0,00	347,41
0630303036	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006662	3702	347,41	0,00
0630303110	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006661	3702	160,00	0,00
0630303110	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006661	3701	0,00	160,00
0630303110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006661	3376	160,00	0,00
0630303110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006661	3374	0,00	160,00
0630303110	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006661	9033	160,00	0,00
0630303110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006661	5894	0,00	160,00
0630303110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006661	6141	0,00	160,00
0630303110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006661	3753	160,00	0,00
0630303149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006660	3753	307,40	0,00
0630303149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006660	6141	0,00	307,40
0630303149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006660	5894	0,00	307,40
0630303149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006660	9033	307,40	0,00
0630303149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006660	3374	0,00	307,40
0630303149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006660	3376	307,40	0,00
0630303149	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006660	3701	0,00	307,40
0630303149	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006660	3702	307,40	0,00
0630303644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006207	3377	1.068,00	0,00
0630303644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006207	3376	0,00	1.068,00
0630303644	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/006207	9033	0,00	1.068,00
0630303644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006207	12506	1.068,00	0,00
0630303644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006207	3753	0,00	1.068,00
0630303644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006207	3759	1.068,00	0,00
0630303651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006206	3759	1.068,00	0,00
0630303651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006206	3753	0,00	1.068,00
0630303651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006206	12506	1.068,00	0,00
0630303651	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/006206	9033	0,00	1.068,00
0630303651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006206	3376	0,00	1.068,00
0630303651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006206	3377	1.068,00	0,00
0630303658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006313	3377	1.068,00	0,00
0630303658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006313	3376	0,00	1.068,00
0630303658	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006313	9033	0,00	1.068,00
0630303658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006313	12166	1.068,00	0,00
0630303658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006313	3753	0,00	1.068,00
0630303658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006313	3759	1.068,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630303665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006314	3759	1.068,00	0,00
0630303665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006314	3753	0,00	1.068,00
0630303665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006314	12166	1.068,00	0,00
0630303665	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006314	9033	0,00	1.068,00
0630303665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006314	3376	0,00	1.068,00
0630303665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006314	3377	1.068,00	0,00
0630303672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006309	3377	1.236,21	0,00
0630303672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006309	3376	0,00	1.236,21
0630303672	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006309	9033	0,00	1.236,21
0630303672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006309	12166	1.236,21	0,00
0630303672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006309	3753	0,00	1.236,21
0630303672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006309	3759	1.236,21	0,00
0630303679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006208	3759	1.068,00	0,00
0630303679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006208	3753	0,00	1.068,00
0630303679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006208	12506	1.068,00	0,00
0630303679	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/006208	9033	0,00	1.068,00
0630303679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006208	3376	0,00	1.068,00
0630303679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006208	3377	1.068,00	0,00
0630303693	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0630303693	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0630303696	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0630303696	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0630303699	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0630303699	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0630303702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	132,00
0630303702	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12167	132,00	0,00
0630303705	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12167	132,00	0,00
0630303705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	132,00
					Total	31.498,07	31.498,07
					Total Geral	3.595.511,28	3.595.511,28

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jul/2022, 13h e 12m.